

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

## 安徽千一智能设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛晗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于安徽千一智能设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结 2021 年度会议召开情况，并对公司的依法运作、财务执行、公司治理等方面发表了独立意见，并提出了监事会 2022 年的工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

## 1.议案内容：

根据经审计的公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报告，2021 年度合并报表归属于母公司的净利润为 1,144,343.40 元。

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

## 1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2021 年关联交易及 2022 年日常性关联交易预计》议案

## 1.议案内容：

一、现确认 2021 年公司关联方交易事项

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

孙伟	车辆销售		1,230,800.00
----	------	--	--------------

## 2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	10,000,000.00	2021年2月25日	2022年2月23日	否
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	4,400,000.00	2021年11月5日	2022年11月4日	否
孙伟、张传英、孙浩宇	700,000.00	2021年12月20日	2022年6月18日	否
孙伟、张传英	2,000,000.00	2021年10月9日	2022年10月8日	否

## 3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	501,997.40	633,388.60

## 4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	孙伟		42,903.48

## 二、2022年日常性关联交易预计

根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2022年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
借款	因公司日常经营需要，由股东孙伟向公司提供无息借款	孙伟	不超过800万元
担保	由关联方为公司向银行申请银行综合授信、贷款提供无偿个人担保	孙伟、孙浩宇、张传英、何军	不超过5000万元

孙伟先生为公司董事长、实际控制人。因此孙伟先生为公司提供无偿担保及无息借款构成关联交易。

孙浩宇女士为公司股东。张传英女士为公司实际控制人孙伟先生的配偶，何军先生为孙浩宇的配偶。因此孙浩宇、张传英、何军为公司提供无偿担保构成关联交易。

公司股东、实际控制人、总经理及其配偶向公司提供无偿个人担保,不收取担保费用,也不要求公司提供反向担保;公司实际控制人向公司提供借款不收取任何费用。因此,上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

监事会

2022年4月22日