

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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21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：监事会主席李玉梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对2021年度监事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意5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《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

财政部于2018年12月7日发布了修订后《企业会计准则第21号-租赁》(财会{2018}35号)(以下简称新租赁准则)，根据上述文件的要求，公司自2021年1月1日起对会计政策予以相应变更，具体详见2022年4月22日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意5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年年度报告及报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对2021年年度报告及报告摘要发表审核意见如下：

1、2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统的规定，真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司2022年4月22日于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)及《腾升建筑装饰股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-005)。

2.议案表决结果：同意5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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告，编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度财务决算报告及 2022 年经营目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2021 年度公司经营亏损，故 2021 年度利润分配方案为不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 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

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

监事会

2022年4月22日