

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 第五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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张锦昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

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《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2021 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2022 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 15-00016 号《审计报告》，2021 年末母公司可供分配利润总额为人民币 12,378,913.42 元，合并报表归属于母公司的未分配利润是 8,405,676.88 元。

公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司总股本 82,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.4 元（含税），共计分配利润人民币 3,280,000 元（含税）。

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《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情况进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 15-00016 号审计报告。

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。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计审计机构，本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2022-010 号公告。

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

苯乙胺不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于与关联方王立权借款续期的议案》议案

1.议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权续借 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2021 年 6 月到期，本次续借有效期为 2022 年 7 月至 2022 年 12 月。

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

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司
监事会

2022 年 4 月 22 日