

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：上海市
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李春雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会，由于受到上海本轮疫情影响，无法举行现场会议。但本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事李春雷因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

监事唐演红因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

监事陈祺桢因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

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《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规定，2021 年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

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事项，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<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2021 年年度报告》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、《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核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事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众会字（2022）第 00026 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

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事项，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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情和，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，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：

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《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事项，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<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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事项，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<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认全资子公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

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

本议案不属于关联交易事项，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

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

监事会

2022年4月22日