

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

南通皋液重工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 15 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁科平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度监事会工作进行总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会进行汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司 2021 年年度报告》和《南通皋液重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 317019 号）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

议案

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度财务审计报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在完成 2021 年财务决算的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年的销售预测和经营策略等情况进行汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司的资金状况，公司 2021 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日