

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江证券

安徽骏马新材料科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司公告《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》。
- 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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务进行决算。

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《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法律和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务进行预算。

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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，决定 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度
财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（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 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告已经编制完成，提请各位监事审议。

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

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日