

证券代码：832307

证券简称：ST 中航海

主办券商：华鑫证券

## 常州中航前海新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《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 2 人。

监事钟新要因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况

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 年度报告及年报摘要》议案

### 1.议案内容：

2021 年度报告及年报摘要

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

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 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

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《2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

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 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，2021 年度实现归属所有者的净利润为-4,485,760.70 元，根据公司经

营需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业的股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《常州中航前海新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

常州中航前海新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日