

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

## 广西嘉德机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周佩芳
- 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》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会2021年度工作情况，公司监事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司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，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 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 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，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 2022 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 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，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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》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）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,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》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前,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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告, 公司不存在纳入合并报表范围的子公司, 截至 2021 年 12 月 31 日, 挂牌公司未分配利润为 156,306,543.99 元。

公司本次权益分派预案如下: 公司目前总股本为 146,150,000 股, 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 109,612,500.00 元, 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将维持分派比例不变, 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号) 执行。

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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司第二届监事会同意提名周佩芳、梁胜琦为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）的要求及工作安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，并出具《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日