

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余慧女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《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3人。

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：

据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》，主要内容包括2021年度监事会工作情况和2022年度监事会工作思路。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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 2022 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年度经营形势的基础上，结合公司 2022 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2022 年度经营计划与财务预算方案。

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 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润-874,274.81 元，2021 年末未分配利润-15,982,713.27 元，公司不进行利润分配。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的内容能够真实的反映公司经营情况、财务状况以及经营成果等情况。

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《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 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)公告的《浙江创盈光电股份有限公司监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-013）。

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《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

1、2021 年，公司与关联方岳阳爱美建材有限公司发生关联交易，公司 2021 年向关联方岳阳爱美建材有限公司销售砂石 99472.29 吨，产生销售收入 6,546,230.56 元。

2、公司 2021 年度通过预付供应商货款的形式分别向公司控股股东、实际控制人的姐姐钟爱群拆出资金共计 1,831,000.00 元；向公司控股股东、实际控制人

的父亲钟正时拆出资金共计 290,995.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，该两笔拆出资金均未归还。

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、备查文件目录

(一)《浙江创盈光电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》

浙江创盈光电股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日