

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：天成股份会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘瑞贤
- 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》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《2021年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对2021年监事会工作进行汇报，形成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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（亚会审字（2020）第 01110721 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告公司 2022 年财务预算报告》。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统的《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》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、《2021 年年度报告》的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、《2021 年年度报告》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》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》《中华人民共和国证券法(2019 修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2021〕1018 号)等法律法规之规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关内容进行修订，具体议案内容参见公司于 2022 年 4 月 26 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)披露的《关于拟修改新公司章程的公告》(公告编号： 2022-007)。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日