

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

## 呼阀科技控股股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会
- 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13日以短信、微信方式发出
- 5.会议主持人：李步伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》、《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、

勤勉尽责，依法行使职权，切实保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2021 年度财务工作和收支情况进行了总结。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司的各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以

提高经营管理者的工作效率，实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2022 年财务情况进行了预计。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑疫情带来的影响，保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

2022 年 3 月 16 日，公司变更了财务审计机构，聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，独立、客观、公允的履行审计，客观、公正、全面的反应了公司的财务状况和经营成果，公司将继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《呼阀科技控股股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

监事会

2022年4月26日