

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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23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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘永峰
- 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年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2021 年年度公司经营计划的完成情况以及 2022 年年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2022 年年度财务预算计划。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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) 公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

(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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年实现的归属于母公司的合并净利润为 5,439,946.71 元，可供股东分配的利润为 44674872.38 元。本次利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 24,244,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 2,424,463.50 元人民币，剩余未分配利润转入下一年度。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度财务审计机构，聘期为一年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

监事会

2022年4月26日