

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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15日以邮件、电话的方式发出
5. 会议主持人：颜军儒先生
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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《2021年年度报告》（公告编号：2022-022）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《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》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挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021年公司监事会根据《公司章程》、《公司法》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

依据公司监事会2021年工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，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：

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《2022年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,分析预测了公司所属的市场环境、行业状况及经济发展前景等,编制了《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年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

具体议案内容详见公司于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《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-025)。

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《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

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股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定, 董事会办公室对公司募集资金使用情况进行专

项核查，出具《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《股票定向发行说明书》载明的募集资金用途使用募集资金，不存在变更募集资金的情形。

具体议案内容详见公司于 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《2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日