



## 江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会 2022 年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022 年 4 月 15 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于 2022 年 4 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会 2022 年第十次会议，会议于 2022 年 4 月 26 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》；

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



**(三) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司制定的 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，充分考虑了公司目前实际情况以及业务发展的资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2022）00889 号《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

经审阅，监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2021 年度公司在内部控制方面存在 2 项财务重大缺陷，监事会同意董事会对前述缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2022）00888 号《内部控制鉴证报告》。

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。



该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》；**

监事会认为：公司对 2021 年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展实际，均符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方**



案的议案》;

根据公司章程,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

**(十) 审议通过了《关于2021年度公司核销坏账及计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债的议案》;**

经核查,本次核销坏账及计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。能够更加公允地反映公司2021年资产状况。同意本次核销坏账及计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债。具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;**

具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

**(十二) 审议通过了《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;**

监事会认可天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,认为审计报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务、经营情况。公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况,监事会同意董事会的专项说明。

监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,持续敦促公司严格遵守相关法规,规范运作,保证公司健康、持续发展,维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

具体详见2022年4月27日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。



该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会 2022 年第十次会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日