

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：开源证券

广东连邦新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱创环
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021年度的工作开展情况和2022年度的工作思路，公司监事会就2021年度工作情况作了工作

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度实现的净利润不作分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2021 年度的

经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年度经营情况，公司拟定了《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了编号为【大华审字[2022] 00L00566】号带强调事项无保留意见的审计报告。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-006)。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会对董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会对董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》(公告编号：2022-009)。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》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指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一公告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充确认提供担保暨关联交易的公告》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告》(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

孙玉莲与郑玉峰为夫妇，两人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东连邦新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

广东连邦新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日