

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司 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25日
- 2.会议召开地点：集团会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李剡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《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》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2021年度监事会工作报告》提交监事会审议。

- 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

本议案无需监事回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议《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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议《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

本议案无需监事回避表决。

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 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2021 年年度报告及摘要》。公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《 2021 年度报告及摘要》的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 年度报告及摘要》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,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2021 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古诚昊启元集团股份有限公司2021 年年度报告》(公告编号:2021-019)、《内蒙古诚昊启元集团股份有限公司2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-020)。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日