

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

第三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27日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 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12日以电话及邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董德启
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021年年度报告》、《2021年年报摘要》。

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《监事会对董事会关于2021年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见专项说明的意见》议案

1.议案内容：

监事会对董事会关于2021年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明。

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《关于2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于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《2021年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021年权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日