

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李雪琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案对2021年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详细报告。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控制制度的规定。年度报告和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规定，未发现公司2021年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合

实际情况，《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》真实反映了公司的经营管理和财务状况。截至提出本意见时止，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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2021 年度监事会工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，监事会主席就 2021 年度监事会的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。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营业绩及财务数据，结合 2022 年经营目标，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《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

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、备查文件目录

（一）成都高赛尔股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

成都高赛尔股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日