

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 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：李伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事王淳奇因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为信会师报字[2022]第 ZB10501 号的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况并结合当下市场情况，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务状况和经营成果，结合经审计的财务报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营计划和经营目标，编制了公司 2022 年度财务预算报告，对 2022 年公司的主要财务指标进行了预算。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

万里运业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

万里运业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日