

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：财通证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 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26日 下午2:00
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04月13日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：王庆涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编写了《2021 年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《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度

公司共实现营业收入 326,345,905.22 元，实现税后净利润为 22,445,449.58 元，可供分配利润 64,083,038.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 11,790,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年公司共实现营业收入 326,345,905.22 元，实现税后净利润为 22,445,449.58 元，企业偿债能力、营运能力、盈利能力大幅提高，财务状况良好；公司以《2021 年年度审计报告》为依据，编制了《2021

年年度财务决算报告》。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司设定的 2022 年经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2022 年年度财务预算报告》。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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

经与会监事签字并加盖公章的《山东祥生新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日