

证券代码：839360

证券简称：华汇装饰

主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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14日以电话、邮件及专人送达相结合方式发出
5. 会议主持人：张伟坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

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《2021年度利润分配》议案

1. 议案内容：

本年度利润不分配。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于补充确认 2021 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-004)。

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《关于预计 2022 年向金融机构申请借款及授信》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2022 年向金融机构借款及授信的公告》(公告编号:2022-005)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2022 年度的经营目标，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-007)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》(公告编号：2022-008)。

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

《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司

监事会

2022年4月27日