

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 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：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南12-3号）
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鹿丙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对2021年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2022年度监事会的工作进行规划。

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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的有关规定和要求，监事会对2021年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划预测，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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（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《关于公司 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-009)。

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

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日