

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司 第五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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宝义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

2021年度监事会积极展开工作。公司监事会针对2021年度的工作开展情况做了《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 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会针对 2021 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现状做了《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

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 2021 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2022-004 号《沧州会友线缆股份有限公司 2021 年年度报告》；2022-005 号《沧州会友线缆股份有限公司 2021 年度报告摘要》已对议案内容进行了披露。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2022-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

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《关于授权董事会全权办理公司 2022 年度贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序的完成公司 2022 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在年度贷款余额 1 亿元（含 1 亿元）在此额度内可以滚动使用，包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

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《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作的需要，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度报表审计和内控审计等的审计工作要求。

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 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2022-008 号《沧州会友线缆股份有限公司关联交易公告》，已对议案内容进行了披露。

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 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，在 2022 年度内拟使用不超过人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）的自有闲置资金购买低风险、保本型的理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健型保本收益产品），从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在上述 2.6 亿元的额度内，资金可以滚动使用。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

沧州海达特种电缆有限公司实际控制人田增良先生系我公司股东同时担任我公司原控股子公司河北会兰线缆科技有限公司股东、监事在报告期内（2021 年度）离职未满一年与公司构成关联方。

2021 年度因经营需要我公司临时向关联方田增良先生控制的企业沧州海达特种电缆有限公司采购特种电缆金额合计 2,072,370.57 元；沧州海达特种电缆有限公司向我公司采购线缆金额合计 791,280.00 元构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 28 日