

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文华
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。

（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《2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

1、公司 2021 年年度报告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、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责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，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。公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘文华汇报工作报告，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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度资金占用专项报告，详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-016）。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期

限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润 -14,449,953.19 元，未弥补亏损 14,449,953.19 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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，监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日