

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

## 南通苏马游艇设备股份有限公司 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
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17日，书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席江小凤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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年财务报告、2021年年度报告及年报摘要》 议案

#### 1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2022年财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2022 年财务预算报告

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2021年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案**

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明》议案**

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明公告》（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：

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及

关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

3、《关于南通苏马游艇设备股份有限公司 2021 度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的说明》。

南通苏马游艇设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日