

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销

保荐

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

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 以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，出具了

带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会对 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明和 2021 年度的审计报告均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决强调事项段的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：永证专字（2022）第 310101 号）。

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

本议案不涉及关联方，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

- 1、经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《监事会关于 2021 年度财务审计出具带有强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日