

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜士海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。

#### （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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会严格按照有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相

关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查，进一步促进公司规范运作。提请全体监事审议监事会主席杜士海提交的《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《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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》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、公司章程和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相关规定的要求，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。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》(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。

(四) 审议通过《监事会对<上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会对<上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》(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。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

#### （七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末累计未分配利润金额 -19,299,896.56 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 21,000,000.00 元的三分之一。详细内容请参见 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（www.neeq.com.cn）披露的《安徽亿海矿山设备股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）

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

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

监事会

2022年4月28日