

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏作文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》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》等有关要求，公司编制了2021年年度报告及其摘要，具体内容详见

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>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（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。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2021 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现公司监事会编制了 2021 年度工作报告，并由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

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

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《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。根据法律、法规和公司章程的规定，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的工作计划和目标，结合 2021 年完成的业绩，确定了 2022 年度的财务预算指标。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于 2021 年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的外部审计机构，负责公司的财务报表审计、验资及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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，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<2021 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司年末可供分配利润为 5,334,936.12 元，公司年末资本公积余额 328,364.27 元。公司董事会在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，决定 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

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 2、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2021 年年度报告》
- 3、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日