

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第二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28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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙榆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022年4月28日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2022年4月11日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监督事项》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2021 年年度监督事项发表意见如下：监事会在本年度内的监督活动，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。未发现公司存在重大风险事项，监事会对年度内的监督事项无异议。

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

本议案无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2022）第 304142 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，2021 年度公司实现净利润为 1,658,515.92 元，截至 2021 年末公司未分配利润为 29,197,116.21 元。鉴于公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2022 年的发展规划，公司决定 2021 年不进行利润分配。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日