

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：南京市江宁区诚信大道98号景枫智慧产业园13号楼公司4楼会议室
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19日以书面方式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：宋金梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〈2021 年度监事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

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〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉

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：

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 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《2021年年度报告》
（公告编号：2022-002）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：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：

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 2021 年度利润分配的》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年年初未分配利润为 43,706,095.70 元，公司 2021 年度实现净利润 29,506,199.49 元，期末可供分配利润为 63,421,933.71 元。公司目前总股本为 100,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计分配利润人民币 3,024,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

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：

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常

性关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

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：

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《关于续聘 2022 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0

3. 回避表决情况：

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

《南京科润工业介质股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日