

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：余雄英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管业科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》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《关于《2021 年度监事会工作报告》的》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 工作情况，组织编写了《2021 度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2021 度监事会工作的主要方面进行回顾并进行了总结，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

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：

该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《关于公司 2021 年度审计报告的》议案

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，《审计报告》及其审计结果客观、公正。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于《2021年年度报告及摘要》的》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，公司监事会对《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

1. 公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》的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. 公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所披露的信息真实、准确、完整；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3. 发表本意见前，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：

该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《关于《2021年度财务决算报告》的》议案

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2021年度审计报告》及公司的实际情况，董事会编制了《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：

该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《关于《2022年度财务预算报告》的议案》议案

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2021年度审计报告》及 2022 年度公司经营管理目标和发展战略规划，董事会编制了《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：

该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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海远洲管业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于 2021 年度财务审计审计报告非标准审计意见》 议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海远洲管业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日