

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

## 安徽太基建设工程股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台  
[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽太基建设工程股份有限公司 2021年年度报告》  
（公告编号：2022-017）及《安徽太基建设工程股份有限公司 2021年年度报告  
摘要》（公告编号：2022-018）

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股  
转公司和公司章程的规定；

（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， 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）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。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年财务报表由董事会编制公司 2021年财务决算报告，并汇  
报监事会。

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<2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司2021 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2022 年财务预算报告，并汇报监事会。

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 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

考虑到公司 2022年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2021 年度利润进行分配。

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《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所作为本公司 2022 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。

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

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日