

证券代码：837441 证券简称：中德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

盐城中德精锻股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事陈泽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护

和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展进言献策。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》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》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，两名监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对2022年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于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）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年

度审计机构》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《前期会计差错更正报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 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)披露的《前期会计差错更正报告》(公告编号：2022-008)

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：同意 2 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，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

- （一）与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见。

盐城中德精锻股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日