

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐凯波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度监事会报告》议案

1.议案内容：

- 1、报告期内公司监事会具体工作情况；
- 2、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见；

3、2021 年度监事会工作要点。

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，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司2021年年度报告》，公告编号：2022-016。《江苏孚尔姆焊业股份有限2021年年度报告及摘要》，公告编号：2022-010。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及摘要》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、公司章程和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《挂牌公司年度报告内容与格式模版》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 年年报告基本上真实地反映出2021 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。

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，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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2022）002563 号审计报告。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

- 1、公司 2021 年度财务状况综述；
- 2、资产负债分析；
- 3、股东权益、利润和分配分析；
- 4、营业收入、成本及期间费用分析；
- 5、现金流量分析；

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立了 2022 年度经营目标。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2021 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2021 年财务数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，江苏孚尔姆焊业股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -47734109.44 元，超过公司股本总额 43,000,000.00 元的三分之一。

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，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

经与会人员签字并加盖公章的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日