

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面形式
5. 会议主持人：监事会主席吴军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2021年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对 2021 年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）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 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(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。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为发展公司业务，实现 2022 年度经营计划和目标，2021 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，聘期一年。

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 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2022-009）

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：

本议案涉及关联交易，该议案应直接提交公司股东大会审议。

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专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2022-012）

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

《苏州格朗富环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州格朗富环境股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日