

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

## 江苏金色工业炉股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 5 月 12 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 5 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯亚梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《江苏金色工业炉股份有限公司 2021 年度审计报告》（苏公 W【2022】A009 号），根据公司 2022 年

1月28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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001），截至2021年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为11,315,398.77元，母公司未分配利润为13,915,490.95元。

公司目前总股本为25,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金3.90元（含税）。本次方案实施完毕后，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

监事会

2022年5月13日