

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 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6月10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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢树忠
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁天利再造科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《辽宁天利再造科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要》（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，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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-4,970,293.32 元，超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2022-013)。

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。

(八) 审议通过《关于公司监事换届》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名卢树忠、徐爱梅为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二名监事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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)上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事监事、换届公告》(公告编号：2022-017)。

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。

(九) 审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明，详情参见公司 2022 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-019）。

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

《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 13 日