

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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6月24日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路345号1803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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月28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《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）

和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021年年度报告》及摘要的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）《2021年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2021年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2021年年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司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

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) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 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

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。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 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

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。

(五) 审议通过《关于<福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告》（国富审字[2022]31010001 号）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘〈北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）〉作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《预计 2022 年日常关联交易的公告》（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。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《2021 年年度权益分派预案公告》（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。

三、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

监事会

2022年6月28日