

证券代码：835907

证券简称：海德曼

主办券商：开源证券

## 江苏海德曼新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。该报告详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》（公告编号为：2022-008）及《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体董事的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

有关 2021 年度公司运营情况，公司管理层委托公司财务总监草拟了公司 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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

有关 2022 年度公司运营活动，公司管理层委托财务总监编制了《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请该所为我公司 2022 年度的财务报表审计机构。

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《监事会关于公司 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：

关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年度审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 103058 号）》中带“形成无法表示意见的基础”段落所涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海德曼新材料股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2022-016）。

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

《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏海德曼新材料股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日