

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐小雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

详见《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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要进行了审核，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《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 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

详见《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 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现净利润为 5,394,475.68 元人民币,截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 46,818,909.82 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划,本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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名职工代表监事,2 名股东代表监事,监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名关易哲、郑莹莹为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年。关易哲为新任监事。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经股东大会选举产生即自然终止。第三届监事会股东代表监事候选人关易哲、郑莹莹未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

监事会

2022年6月29日