

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证

券

河北明营建材科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以传真、电子邮件、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：陈玉敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《2021年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年监事会工作情况予以汇报。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》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《2021年年度报告及年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年年度财务决算报告》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年年度财务决算报告予以汇报。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度财务预算报告》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 年年度财务预算报告予以汇报。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度不进行权益分配的预案》议案

1. 议案内容：

考虑公司生产经营需要，暂不进行2021年度权益分配。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告

编号：中兴华审字（2022）第 013433 号）进行审议。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北明营建材科技股份有限公司 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：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号），并出具了《关于河北明营建材科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字（2022）第 010734 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 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：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受河北明营建材科技股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会出具了专项说明。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日