

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：宇清科技会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以书面形式发出。
5. 会议主持人：周锋强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江宇清热工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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：

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〉的议案》

1. 议案内容：

审议内容详见《2021 年年度报告及摘要》。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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：

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 2021 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，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：

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>的议案》

1. 议案内容：

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于董事会对公司 2021 年度财务报表被出具带强调事项段保留意见的审计报告的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2021

年度财务报表带强调事项段保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。公司董事会出具了“关于公司2021年财务报表被出具带强调事项段保留意见的审计报告的专项说明。”

公司监事会认为：

(1) 监事会对董事会出具的专项说明无异议。

(2) 董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带强调事项段保留意见审计意见所涉事项，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

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《关于关联方资金占用专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江宇清热工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，专项审核报告所涉及事项与带强调事项段保留意见审计报告相同，是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。鉴于当前宏观经济受新冠肺炎疫情冲击影响，上述关联交易处理进

展低于预期，目前监事会将积极采取有效措施，消除资金占用对公司的影响。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

一、 情况概述

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江宇清热工科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-60,412,290.74 元，未弥补亏损 60,412,290.74 元，超过实收股本总额。

二、 业绩亏损原因

主要亏损原因是（1）部分在建项目处于半成品状态，无法确认为销售收入。（2）期间费用上升，预计无法收回的坏账增加，导致利润总额下降；（3）销售规模尚不足，规模效益无法体现。固定开支无法摊薄，造成利润减少。

三、 拟采取的措施

2022 年度通过全力拓展业务，并进一步规范公司财务管理，以提升公司销售规模和利润水平。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年审计机构的议案》**

1. 议案内容：

提议继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。

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：

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

- 1、《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 2、《浙江宇清热工科技股份有限公司2021年度财务报表审计审计报告》（中审亚太审字（2022）002940号）

浙江宇清热工科技股份有限公司

监事会

2022年6月30日