

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

江苏恒神股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆妍波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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。

监事会主席陆妍波、监事丁鸽因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021年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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2021 年年度报告》（2022-012）、《2021 年年度报告摘要》（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年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。

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年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务预算方案》。

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<2021 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2022)0828 号审计报告确认，2021 年度公司实现净利润 14,952.11 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-110,095.98 万元，提议 2021 年不进行利润分配，同时也不以公积金转增股本。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》，对公司会计政策进行变更，并于2021年1月1日起开始施行。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-014）。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2022-015）。

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

《第三届监事会第七次会议决议》。

江苏恒神股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日