

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一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2月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：付彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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<2021年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2021年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司规

范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《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

本议案不涉及关联监事，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 年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2021 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2021 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2021 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：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

本议案不涉及关联监事，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年公司在董事会的正确决策、经理班子辛勤管理以及监事会的严格监督下，公司努力克服疫情影响，持续扩大生产经营规模，克服资金紧缺和建设任务繁重的重重困难，充分执行全面预算管理职能，严格控制成本费用，取得了较好的经营业绩，实现了国有资本保值增值。

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《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

本议案不涉及关联监事，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年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据对 2021 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2022 年度集团公司整体生产经营形势分析和预测，按照《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2022 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联监事，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

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 25 日