

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

主办券商：银河证券

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张瑞丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（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《关于前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错

进行更正，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（天职业字[2022]2886）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（天职业字[2022]2886），为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2019 年、2020 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2022-047 至 2022-054）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2019 年至 2021 年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据谨慎性原则，公司补充确认关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年至 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度各项运营情况，对 2021 年度监事会工作进行总结，并形成《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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度报告和摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2021 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2022 年 3 月 3 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）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-063）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-064）。

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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结 2021 年度经营情况和分析 2022 年度经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了 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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年年度拟不进行权益分派。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 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）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-066）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31

日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细表》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2022-067）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》议案

1.议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项进行了审核、鉴证，并出具了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-068）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月3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）披露的公司《关于预计2022年度日常性关联交易公告》（公告编号2022-073）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。详细内容请见公司同日于2022年3月3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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

监事会

2022年3月3日