

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-028

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2022 年 4 月 9 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）同时刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

《公司 2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年公司实现营业收入 1,128,710.73 万元，较上年同期增加 21.94%；实现利润总额 55,921.41 万元，较上年同期增加 67.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,288.57 万元，较上年同期增加 82.00%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022

年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-031）详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《浙江东南网架股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺回避表决。

经审核，监事会认为：2022 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）详见刊

登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

公司监事 2021 年度薪酬情况详见《公司 2021 年年度报告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-036）详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2022年4月12日