

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-012

苏美达股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知及相关资料于2022年4月1日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2022年4月11日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张弘主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2021年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2021年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状

况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司 2021-2023 年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和股东的利益，董事会审议程序合法合规。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、 关于公司及控股子公司提供 2022 年担保的议案

子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属公司提供担保有利于子公司业务发展。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控。本次提供担保事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于公司申请 2022 年银行授信额度的议案

苏美达集团及子公司申请 2022 年银行授信额度事项符合公司正常经营发展的需要，董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案

苏美达集团子公司以自有资产进行抵(质)押向金融机构申请授信额度及融资事项符合公司经营发展的实际需求，涉及公司均为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控。本次自有资产抵质押事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

七、 关于公司 2021 年度计提减值准备及核销资产的议案

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规

定和公司实际情况，计提减值准备及核销资产的依据充分，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提减值准备及核销资产事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于公司 2021 年度内控自我评价报告的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于 2021 年度企业内控体系工作报告的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于修订《公司章程》的议案

公司本次修订《公司章程》是根据最新《公司法》《证券法》以及证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等内容进行修订，董事会审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于支付公司 2021 年度监事薪酬的议案

公司监事会同意将 2021 年度监事薪酬的议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于全资子公司放弃对国机财务有限责任公司优先同比例认缴出资权暨关联交易的议案

公司子公司苏美达集团放弃对参股公司国机财务有限责任公司优先同比例认缴出资权暨关联交易事项不会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议程序合法有效，关联董事均已回避表决。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日