

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：张森林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

受疫情防控影响，经全体监事同意，公司本次监事会会议通过腾讯会议方式召开。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《2021年年度报告全文及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2021 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-023)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (七) 审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-022)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》相关内容进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2021年募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年募集资金存放与使用情况的专项说明公告》（公告编号：2022-037）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《前期会计差错更正的专项说明》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范财务核算，公司对前期涉及的会计差错事项进行了认真检查，发现存在会计差错。公司监事会对《前期会计差错更正报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

本次会计差错更正符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-039）、《关于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司2020年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2022]230Z1556号）（公告编号：2022-040）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于更正公司2020年年度报告》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-042）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

### 1.议案内容：

由于公司相关方对关联方相关规则理解不透彻，公司未将安徽林溢建设有限公司（以下简称“林溢建设”）、安徽高暖迪建设工程有限公司（以下简称“安徽高暖迪”）纳入关联方管理，导致公司与其发生的交易未事前按照公司《关联交易决策制度》履行审批程序并披露。现根据实际业务发生情况，补充确认。

公司选择林溢建设为循环经济产业园内有关工程劳务项目提供工程劳务，签署相关采购协议，2020年、2021年发生额分别为3,957,346.04元、2,458,881.36元；公司与林溢建设签署销售协议，销售AAC板材，2020年、2021年发生额分别为176,334.74元、11,460,152.06元；公司与林溢建设签署租赁协议，出租PC生产设备，2021年发生额为796,460.18元；公司与安徽高暖迪签署销售协议，销售AAC板材，2021年发生额为5,999,546.21元。

监事会经对上述关联交易的审查，认为这些关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

监事会

2022年4月22日