

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

### 第二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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

2021年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开情况等方面对公司2021年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<公司 2021 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，形成公司《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

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标，保证公司各项经济活动有序进行，做到各项工作有计划、有安排。公司对 2022 年度财务状况进行了预计，形成公司《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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2021 年的经营发展情况，公司拟决定对 2021 年度利润不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度已聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司 2021 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

监事会

2022年4月22日