

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李斯和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021年度监事会工作报告》，就公司2021年监事会工作情况予以汇报。

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。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

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《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告—CAC 证审字（2022）0091 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇二一年度审计报告》。

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。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据中审华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的 CAC 证审字（2022）0091 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，合并报表未分配利润为 67,653,932.76 元，母公司未分配利润为 70,232,731.64 元。

2021 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁(修订)》(“新租赁准则”)企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

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《2021 年年度资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了资金占用情况的专项说明---CAC 证专字(2022)0206 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

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、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日