

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2022-002



湖南三德科技股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年4月11日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2022年4月22日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021年年度报告》及公司《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2021 年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的资产状况、经营成果和现金流量状况等。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意董事会制定公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 205,821,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），共派发现金股利人民币 33,960,547.50 元。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

经审议，监事会认为：2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2021 年年度执行公司职务情况的议案》

公司监事就公司董事、高级管理人员在 2021 年度执行公司职务情况进行了监督和检查，认为公司董事及高级管理人员勤勉尽职、诚实守信，未发现其在履行公司职务时存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

9、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

具体方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取监事薪酬；未参与公司经营的监事 2022 年不领取薪酬。

由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议。本项议案将直接提交股东大会审议。

10、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。

11、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：议案所述 2022 年关联交易预计有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

12、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申

请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司及控股子公司向银行申请 25,000 万元人民币的综合授信额度，具体业务品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准，授权有效期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。授权公司董事长在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

经审议，监事会一致认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与国内商业银行开展不超过 5,000 万元的票据池业务，在业务开展期限内，上述额度可循环使用。有效期为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

15、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2022年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022年第一季度报告》。

16、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会一致认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日