

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日，以电子邮件方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席周建勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

监事彭术乔因在异地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会日常工作情况及 2022 年度工作计划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

公司监事会对公司 2021 年年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1) 董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2) 定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3) 在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2021 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理，编制 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司拟 2021 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于监事会换届暨提名非职工监事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司第六届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会提名周建勤、彭术乔为公司第七届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第七届监事会。任期三年。

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

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，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

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2022年4月28日