

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

## 江苏蓝天环保集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园18号公司会议室
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15日电话、书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 2021 年监事会工作报告》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，参与企业各项生产经营活动，为企业发展进言献策。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务报表，由董事会编制公司 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，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 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2022 年财务状况进行预计。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司章程》规定的利润分配及公司发展规划，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2021 年不进行利润分配。

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。

#### **(六) 审议通过《2021 年度财务审计报告》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司 2021 年度财务审计报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合**

## 伙) 为公司 2022 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容:

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容:

根据江苏蓝天环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况, 预计 2022 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号: 2022-017)。

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:

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年04月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-019）及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏蓝天环保集团股份有限公司2021年度前期会计差错更正的专项鉴证报告》（亚会专审字（2022）第01370003号）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

监事会

2022年4月28日