

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

公司监事会主席向监事会报告了2021年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年的各项工作情况总结并起草了 2021 年年度报告及摘要。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1) 公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《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 2021 年度决算报告及 2022 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告总结了 2021 年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司扩大生产经营所需的资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 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《关于确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

监事会审查确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

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《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《公司章程》等有关规定，为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-027）。

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《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会全体监事任期即将届满，现提名陈杰先生、庞晓杰先生为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

子议案的表决结果：

8.1 提名陈杰先生为公司第四届监事会监事候选人

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.2 提名庞晓杰先生为公司第四届监事会监事候选人

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

作为公司第四届监事会监事候选人的各监事分别对对应的提名本人为监事候选人的子议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江巨东股份有限公司

监事会

2022年4月28日