

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2022-007

## **星光农机股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知于2022年4月17日以邮件方式发出，于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

#### **(一)关于2021年度监事会工作报告的议案**

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二)关于2021年年度报告及摘要的议案**

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2021年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、公司2021年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》及内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2021 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三)关于 2021 年度财务决算报告的议案**

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 关于 2021 年利润分配预案的议案**

经审计，公司 2021 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(五) 关于公司会计估计变更的议案**

监事会认为：公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **(六) 关于计提资产减值准备的议案**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 关于公司监事辞职及补选监事的议案**

鉴于监事靳晓萌女士因个人原因无法继续担任公司监事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的推荐，公司监事会拟提名钱俊女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会认为，上述候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》的要求，不存在不得担任监事的情形，同意钱俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发表的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(八) 关于 2022 年第一季度报告的议案**

监事会审核意见如下：

1、公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、

《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2022年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 29 日