

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司

第四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：宁波高新区清逸路69号4楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊小红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2021年度工作进行总结，就公司2021年度有关工作提出意见，对2022年工作作出安排，形成《2021年度监事会工作报告》。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2021 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各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，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《关于确定公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《浙江中一检测研究院股份有限公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《2022 年度财务预算报告》议案。以 2021 年的经营情况为基础，编制了 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《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期为一年。

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《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》

1.议案内容：

内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《浙江中一检测研究院股份有限公司前期会计差错更正公告》。

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。

(八) 审议通过《关于 2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司监事会审议了由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江中一检测研究院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

(九) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司浙江中一寰球安全科技有限公司（以下简称“中一寰球”）根据目前发展计划和资金需求，拟向上海浦东发展银行宁波高新区支行（以下简称“浦发高新区支行”）申请办理人民币 300.00 万元的借款。公司拟为该笔借款向浦发高新区支行提供连带责任保证担保（具体担保内容以签署合同为准）。

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。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据“新租赁准则”相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

监事会

2022年4月29日