

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：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6月22日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告回顾总结了2021年的工作报告，重点从履职尽责、发挥监督等方面进行了系统性总结，同时围绕公司的经营发展提出了建议，并安排部署

了 2022 年的工作。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及其摘要已编写完毕，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌市金科资源再生股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-064）及《许昌市金科资源再生股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-065）

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2021 年度母公司及合并利润表、2021 年度母公司及合并现金流量表、2021 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营目标和计划，财务部门组织编写了 2022 年度财务预算报告，具体内容见附件。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为-98,314,101.25 元，年初未分配利润为 89,701,735.54 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-8,612,365.71 元。从公司实际出发，本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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据中国财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，需对公司原会计政策进行相应变更，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-068）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于<董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明>的意见的议案》

1.议案内容：

针对《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》，监事会认真阅读（亚会审字（2022）第 01110303 号）无法表示意见的审计报告，同意《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》，对审计结论无异议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事会对董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》的公告（公告编号：2022-071）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对莲花巷联合开发项目计提资产减值准备，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-073）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

监事会

2022年6月29日