

## 西安宝德自动化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月29日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2022年4月20日以邮件、电话等通讯方式送达。根据公司章程，会议应到监事3人，实到监事3人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议并通过《2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业收入6,085.01万元，较上年同期上升86.40%；实现利润总额9,083.86万元，较上年同期上升10,820.23%；归属于上市公司股东的净利润为8,997.22万元，较上年同期上升3,669.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67.39万

元，较上年同期上升95.09%。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议并通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为8,997.22万元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为-71,781.41万元。由于2021年度未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2021年度不进行利润分配，留存利润用于公司经营发展。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议并通过《2021年度资本公积金转增股本预案》

截至2021年12月31日，公司资本公积金余额为97,206.53万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议并通过《2021年年度报告》全文及摘要

公司监事认真审阅了公司《2021年年度报告》全文及摘要，认为《2021年年度报告》全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司2021年年度的实际情况，公司的监事均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。董事会的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

## 七、审议并通过《关于公司及全资子公司预计新增 2022 年度日常关联交易的议案》

根据公司经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司监事会认为：

公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司（以下简称“天禄盛世”）与关联方北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）及其关联方预计新增2022年度日常关联交易具备必要性和公允性。监事会同意预计新增2022年度日常关联交易金额不超过2000万元。

关联监事常海对该议案回避表决，其他非关联监事对该议案进行表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

## 八、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

### （一）关于 2020 年年度报表的会计差错更正

1、因公司通过自查补缴 2020 及以前年度税款 1,969,490.37 元。其中：房产税 1,770,171.90 元 土地使用税 4,272.90 元 印花税 74,613.16 元 城市建设维护税 70,252.24 元，教育费附加 30,108.10 元，地方教育费附加 20,072.07 元。

该会计差错调整影响公司 2020 年 12 月 31 日应交税费增加 1,969,490.37 元，影响 2020

年度税金及附加增加 275,568.69 元，影响 2020 年及 2020 年初盈余公积-48,692.38 元，影响 2020 年初未分配利润减少 1,645,229.30 元。

2、公司董事长王伟先生一直以来在关联方中植国际投资控股集团有限公司（简称“中植国际”）及其他关联方任职，2020 年度王伟先生年终奖金 1,500,000.00 元于 2021 年 2 月由关联方支付，按照公司及关联方负担薪酬的比例对此年终奖金进行分摊，公司应承担 434,464.29 元。

该会计差错调整影响 2020 年 12 月 31 日资本公积增加 434,464.29 元，影响公司 2020 年度管理费用增加 434,464.29 元。

## （二）关于 2021 年半年度报表的会计差错更正

公司通过自查补缴 2021 上半年度房产税款 238,356.61 元。该会计差错调整影响公司 2021 年半年度应交税费增加 238,356.61 元 影响 2021 年半年度税金及附加增加 238,356.61 元，影响 2021 年半年度未分配利润减少 238,356.61 元。

对此，公司对会计差错进行了更正并对 2020 年财务报表、2021 年半年度报表进行了调整，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。且本次前期会计差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质改变，不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

## 九、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

截至 2021 年 12 月 31 日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的未分配利润为-717,814,097.24 元；公司的未弥补亏损金额为-717,814,097.24 元，公司股本总额为 316,106,775 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。

表决结果：赞成票 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。

#### 十、审议并通过《2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2022 年第一季度的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日