

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司 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：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席代娟女士
- 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》等法律、行政法规、规章及《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《公司2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算予以汇报。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算予以汇报。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计结果：公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 2,357.01 万元，根据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际情况，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

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修改《监事会议事规则》。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日