

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2022年3月3日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年3月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
2. 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
公司 2021 年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为 2,028,708.07 元, 加年初未分配利润 31,6346,666.76 元, 减当年提取的法定盈余公积 2,589,408.59 元, 减上年度对股东的分配 0 元后, 可供投资者分配的期末未分配利润为 315,785,966.24 元。

鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段, 公司日常经营、业务拓展及新项目投资建设均需要大量资金投入, 综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报, 公司拟定 2021 年度利润分配预案: 2021 年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2022-018)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议《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的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-019)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-020)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议《关于公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 15 日