

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2022年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《公司<2021年年度报告>全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZF10455号），截止2021年12月31日，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,072.10万元，累计可供股东分配的利润为41,250.64万元；母公司2021年度实现的净利润为-284.83万元，母公司实际累计可供分配利润为34,113.83万元。

考虑到公司并购后续付款及生产经营属于加速扩张期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司核销资产的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对监事候选人

的资格审定，本届监事会拟向股东大会提名黄胜洲先生、杨阿娜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

十、审议通过《公司〈2022年第一季度报告〉全文及正文》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2022年4月26日