

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022-043

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2021 年年度报告》

二、审议《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

三、审议《2021年年度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为：1) 公司2021年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。2) 对于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计并出具《审计报告》的意见类型。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2021 年年度报告》全文及摘要。

四、审议《2021年度利润分配预案》

鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：2021年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

五、审议《2021 年度内部控制评价报告》

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，监事会认为，《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，监事会对此无异议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。

六、审议《关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2022 年度对本公司合并报表范围内的控股孙公司迪康电气有限公司提供不超过 8,000 万元人民币的担保额度，用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

序号	公司名称	注册资本（万元）	公司直接（间接）持股比例	公司拟提供担保额度（万元）
1	迪康电气有限公司	10,000	60%	8,000
合计	-	-	-	8,000

上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2022-044）。

七、审议《2022 年一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
详见同日发布的《2022 年第一季度报告》。

八、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本项议案。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2022-045）。

九、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2022-048）。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-047）。

十一、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》

公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：临2022-049）。

以上第一、二、三、四、六、八、九、十一项议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2022年4月29日