

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2022-027

森特士兴集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年04月22日以通讯形式发出会议通知，并于2022年04月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2021 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(三) 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2022-028)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(四) 审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(五) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(六) 审议并通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金 2021 年度存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定, 与实际存放及使用情况相符, 不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(七) 审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-030)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(八) 审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-031)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(九) 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-032)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十) 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2022-034)。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(十一) 审议并通过《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2022 年第一季度报告》

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2022年04月30日