

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-038

起步股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在浙江省湖州市吴兴区仁皇山路 555 号湖盛大厦 11 楼会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席宋杨女士主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

同意就 2021 年度报告及其摘要发表审核意见如下：

- 1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
- 2、公司 2021 年度报告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，所包含的信息真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营业绩；
- 3、在发表本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、监事会同意披露公司 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议公司2021年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

（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专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司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。该项议案获通过。

（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

（十二）审议通过了《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

同意就 2022 年第一季度报告发表审核意见如下：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2022 年第一季度报告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，所包含的信息真实反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2022 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》(及正文)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

(十五) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

(十六) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于监事会对<关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对<关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日