

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-038

十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长叶金星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

监事会

2022年4月13日