

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-034

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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26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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的《监事会议事规则》进行修改，使之适用北交所上市。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标，财务总监李勇文结合公司 2021 年财务报表数据，汇报公司编制的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 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：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2021 年募集资金实际存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-061)。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

审议公司的《2021 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-063）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；审议通过以上报告并同意披露。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-064、2022-065）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 51,775,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分派共预计派发现金红利 25,887,500.00 元，转增 51,775,000 股。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，监事会审核通过以上报告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日