

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-011

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2022年4月8日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2022年4月18日以现场方式召开，会议应到监事7人，实到7人，监事何茂成先生委托监事陈安军先生代为出席并投票表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2021年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报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各项规定；

2、年报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，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过了《关于 2021 年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、通过了《关于全资子公司 2021 年度固定资产报废处理的议案》；

公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废事宜，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》；

具体内容详见刊登在 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于监事辞职暨补

选第六届监事会监事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一项至第八项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日