

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2022-007

新疆伊力特实业股份有限公司 八届六次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月15日以传真方式发出召开八届六次监事会会议的通知，因部分省份疫情原因，2022年4月27日公司以现场+视频方式召开公司八届六次董事会会议，应参会董事3人，实际参会董事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、公司2021年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2021年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2021年度利润分配预案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2021年度利润分配预案。

4、公司2021年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司2020年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认

意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

6、公司 2021 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

7、公司 2021 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

8、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司监事会及全体监事认为：董事会编制的公司《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日