

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2021-057

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第五届监事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 27 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议为现场会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符

合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司对本次核销坏账金额合计人民币 3,574,258.59 元进行核销。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于核销坏账的公告》。

(三) 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行保本型结构性存款或理财产品的投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会 2021 年第四次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日