

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2022年3月21日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

##### 2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十届监事会第十三次会议于2022年3月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

##### 3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

2. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度监事会工作报

告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2021 年度监事会工作报告》。

3. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《2021 年度财务决算报告》;

4. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《2021 年度利润分配预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年度, 公司母公司实现净利润为 411,994,297.93 元, 提取 10%法定盈余公积 41,199,429.79 元后, 加上年初留存的未分配利润, 扣除 2021 年派发的普通股现金红利, 公司母公司 2021 年末未分配利润为 1,552,625,577.92 元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况, 拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税), 共计分配利润 286,256,730 元, 不实施送股和资本公积金转增股本。

5. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行差异情况的议案》;

6. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》;

7. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;

8. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》;

9. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》;

10. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2022 年内部控制审计机构的议案》;

11. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》;

12. 以七票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的

议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第 1-10 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第十届监事会第十三次会议决议；
2. 公司第十届监事会第十三次会议相关事项审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日