

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2022-019

浙江震元股份有限公司十届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江震元股份有限公司十届七次监事会会议通知于2022年3月25日以书面、通知等形式发出，于2022年4月7日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席宣乐信先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》，具体报告内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2021年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。公司本次出具的《2021年度内部控制自我评

价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况；

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的 2021 年度财务报表公允地反映了 2021 年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2021 年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司十届七次监事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日