

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第三届监事第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年4月11日（星期一）以现场表决的方式于四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室召开，会议通知于2022年4月1日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并审议通过了以下议案：

##### 1、审议《监事会2021年度工作报告》；

公司监事会主席王兵先生就2021年度监事会各项工作开展情况向监事会作了汇报，并将在公司股东大会上进行汇报。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《监事会2021年度工作报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《2021年度财务决算报告》；

2021 年公司实现营业总收入为 69,427.91 万元，对比去年同期上升 14.42%，实现归属于母公司净利润 3,099.90 万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022 年度财务预算报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.98 元人民币（含税），共计派发现金 9,376,640 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司计提 2021 年度坏账金额的议案》；

通过对公司资产清查，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，2021 年末，公司对各类存货、应收款项等资产进行了清查，对各类存货的可变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，经审核，对已有依据表明无法收回的两笔坏账资产建议进行核销，共

计 30,215.00 元。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

7、审议通过《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》；  
经核查，2021 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。2022 年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、较好地履行了双方签订的相关合同所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用的专项报告》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的公告》。

本议案表决结果：本议案全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

12、审议通过《公司 2021 年度审计报告》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度审计报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

13、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于向银行申请保函授信的议案》；

同意公司根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5,000 万元，并根据授信额度办理相关履约担保。上述担保方式为公司与客户签订相关合同，按照合同约定，公司提供部分保证金履约质押担保，适用期限为本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函等，具体授信金额将视公司的实际需求确定。

公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的相关文件。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于向银行申请保函授信的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

15、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的议案》；

公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月。具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种；信用免担保。

公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

16、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请授信额度的议案》；

公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度，期限为 12 个月。具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种；信用免担保。

公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期

限终止之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请授信额度的公告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》；

为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户（向中国建设银行股份有限公司大邑支行的申请供应链融资）提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的融资业务。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于公司<监事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《监事会议事规则》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2022年4月12日