

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年4月14日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月4日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司 2021 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2021 年公司实现营业收入 144,393.21 万元，同比上年增长 7.60%；归属于母公司的所有者权益合计 66,663.70 万元，较上年同期下降 42.53%；归属于上市公司股东的净利润 -49,119.19 万元，同比上年下降 3,413.59%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

公司以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2022 年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2022 年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘任期限一年，本期拟收费 110 万元，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及下属子公司 2022 年度与公司持股 5%以上股东苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州市金运化工有限公司、苏州苏化进出口有限公司及其他关联方等采购原材料、销售产成品、租赁办公场地等不超过 22,025.00 万元。

关联监事周恒回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司及子公司 2022 年度拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。有效期限自 2021 年年度股东大会批准之日起至

下一年度股东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失和核销资产的议案》**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为更加真实、准确地反应公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围内的子公司以预期信用损失为基础，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2021 年 1-12 月母公司及子公司合计计提信用损失准备 25,607,610.67 元。同时，对符合财务核销确认条件的坏账 5,658,189.37 元予以核销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见 2022 年 4 月 16 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日