

## 三河同飞制冷股份有限公司 第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月12日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议于2022年4月22日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》。

为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会一致同意《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

为了规范公司的财务运作，总结 2021 年度公司财务状况，更有针对性地计划 2022 年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过《2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。**

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过《2022 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。**

监事会认为，公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，出于对投资者合理投资回报的重视，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2021年度利润分配预案，具体情况如下：根据公司2021年年度报告，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为119,948,868.97元，截至2021年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为281,445,126.60元，母公司可供股东分配的利润283,589,031.47元，以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次利润分配方案如下：以2021年12月31日的总股本52,000,000股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利52,000,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增41,600,000股，转增后公司总股本将增加至93,600,000股。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2021年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意公司继续聘任天健为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

公司监事会认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会已对 2022 年度公司日常关联交易的情况进行了预估，并认为该等交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>公司治理制度的议案》**

根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际情况,修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会议事规则》。

表决结果为: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理,不会影响公司的主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》**

公司本次“使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目”符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,有助于进一步整合公司内部资源,提高募集资金使用效率,不存在变相

改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》**

公司本次调整部分募集资金投资项目的计划进度系根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。公司将进一步加强募集资金的管理，积极适应市场需求，募集资金投资项目计划进度的调整不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2022年4月22日