

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2022-018

苏州春兴精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月24日15:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月14日以电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

（1）监事会关于公司《2021年年度报告》的意见

经审核，监事会认为：《2021年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人管理制度》规定的行为。

《2021 年年度报告摘要》（2022-019）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的意见

公司董事会就 2021 年度财务报表被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会要求公司董事会和管理层积极推进相关工作，争取早日消除强调事项及其影响。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

2021 年度公司实现营业收入 267,329.53 万元，比上年同期下降 48.12%；归属于上市公司股东的净利润为-103,254.60 万元，同比上升 2.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,818.21 万元，较去年同期减亏 28.20%。

经审核，监事会认为：

公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》详见公司《2021 年年度报告》的相关章节。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司《2021 年度利润分配预案》是依据公司实际情况所做出的，符合公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、审议《关于 2021 年度监事薪酬的确认及 2022 年度监事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司 2021 年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，监事会结合公司 2021 年度经营绩效及考核情况，认为公司 2021 年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（年度合计税前）
赵中武	监事会主席	62.38
刘刚桥	监事	53.35
陈满香	职工监事	29.86
徐进	职工监事	17.55
吴永忠	监事	80.94

注：1、公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会、第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。公司第四届监事会监事吴永忠先生在第五届监事会选举完成后不再担任公司监事职务，但仍在公司担任总经理；徐进先生在第五届监事会选举完成后不再担任公司职工代表监事职务。

2、在公司履职的监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。

公司监事2022年度薪酬方案，原则上与2021年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2021年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚鉴[2022]19号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

公司董事会就 2021 年度被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会积极监督公司董事会和管理层落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

监事会《关于对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2022-2024 年）>的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司及子（分）公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子（分）公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-024）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

经审议，监事会认为：

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（2022-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日