

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2022-010

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席黄羽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司总资产为4,110,677,638.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,414,037,494.94元。2021年度，公司实现营业总收入7,066,005,549.32元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,407,643,385.40元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司 2021 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次计提充分、合理，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

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

八、审议通过《2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于黄羽女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。为保证

公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意提名谢奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。谢奕的任职尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

结合监管规定及公司实际情况，会议同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司
监事会

2022 年 4 月 28 日