

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2022-012

金龙机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年4月17日以电子通讯的方式通知各位监事，于2022年4月27日在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号金龙机电总部以现场的方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议了以下事项：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2021年度财务报表更公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、《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》、《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司 2021 年度实现营业总收入 1,888,426,736.57 元，较上年同期增加 8.39%；实现营业利润-120,511,189.74 元，较上年同期亏损减少 39.89%；实现利润总额-138,883,622.13 元，较上年同期亏损减少 44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-101,590,880.06 元，较上年同期亏损减少 57.91%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》具体内容与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为：董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《2021年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润-101,590,880.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资

产负债表未分配利润为-2,791,058,323.21元,母公司资产负债表未分配利润为-2,066,933,301.24元。

公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:公司2021年度实现的可分配利润为负值,根据《公司章程》规定,不具备实施现金分红条件,公司2021年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-101,590,880.06元,截至2021年12月31日,公司合并资产负债表中未分配利润为-2,791,058,323.21元,未弥补亏损金额为2,791,058,323.21元,实收股本803,169,608元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为:公司与常州联辉光电科技有限公司(以下简称“联辉光电”)发生的日常关联交易是双方过往合作的延续,因联辉光电不再纳入公司合并报表

范围而变成关联交易。公司与关联方联辉光电 2022 年度日常关联交易预计事项，无董事需回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易内部决策管理制度》等的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 28 日