

凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十二次会议于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开(会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

2021年度，公司实现营业收入127,165,540.69元，归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，基本每股收益为0.0486元。截至2021年12月31日，公司总资产为90,095,484.03元，归属于上市公司股东的所有者权益为63,577,038.35元。上述财务指标已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年年度报告全文》及摘要

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2021年年度报告程序符合法律、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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核 2022 年第一季度报告程序符合法律、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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 8,547,248.90 元。当年可供股东分配的利润为 8,547,248.90 元，加合并层面期初未分配利润-789,359,410.67 元，2021 年度合并可供股东分配的利润为 -780,812,161.77 元。其中母公司当年实现利润-218,909,013.43 元，加上母公司期初未分配利润-365,964,395.15 元，2021 年公司可供股东分配的利润为 -584,873,408.58 元。

因公司未分配利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，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 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2021 年度经营状况、2022 年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司针对前期已发现的财务报告相关缺陷、非财务报告重大缺陷所采取的应对消除措施合理、得当，前期存在的内部缺陷已得到有效消除。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2022 年度审计机构。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》。

《监事会关于〈董事会关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》。

《监事会关于〈董事会关于公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2022年4月29日