

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-21

湖北京山轻工机械股份有限公司 十届监事会第十四次会议决议公告

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

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十四次会议通知于2022年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。
2. 本次监事会会议于2022年4月28日上午11时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4. 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1. 经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告,《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-22) 同时刊登于 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》;

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构,聘期从 2022 年 4 月至 2023 年 4 月。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-23)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定,并结合公司自身的实际情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行,公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公

告的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

7. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2021 年底母公司报表中未分配利润为负，未达到有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的 2021 年度分配预案，即：2021 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

8. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）。

9. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，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 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。

10. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。

12. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会根据最新的法律法规，对《公司章程》的附件《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日