

广东柏堡龙股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2022年6月30日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年6月23日以电话及邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

我们在审核公司2021年年度报告及摘要后认为：

1、公司2021年年度报告及摘要公允的反映了公司2021年度财务状况和经营成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为《2021 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为董事会拟定的 2021 年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司 2021 年度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中

存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2021 年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况存在存放和使用违规的情形。监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。

《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

(十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会

关于 2020 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的说明>的议案》。

公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的专项说明。

(十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举杨翠华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日