

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2021年工作进行总结，拟定了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会审议《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2021 年年度报告》及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》，全体监事会对《2021 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成了《2022 年度财务预算报告》，全体监事对《2022 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会提请续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的

审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，全体监事进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定 2021 年度进行权益分派，并制作了《公司 2021 年度权益分派预案》，全体监事对《公司 2021 年度权益分派预案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年财务信息进行了核查，发现公司 2019 年、2020 年财务信息存在需要更正的情形，公司对 2019 年度、2020 年度会计差错予以追溯更正，公司董事会需向股东大会提交《关于前期会计差错更正的议案》，全体监事进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，根据前期会计差错更正情况，公

司拟对《2019年年度报告》及其摘要、《2020年年度报告》及其摘要进行更正，监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司内控自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部控制鉴证报告》，全体监事进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了2019年度、2020年度和2021年度的非经常性损益明细表，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司非经常性损益审核报告》，全体监事进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司前期募集资金使用报告的议案》

1.议案内容：

公司根据前期募集资金的使用情况，总结形成了《公司前期募集资金使用报

告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》，全体监事进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，全体监事进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度监督事项的意见的议案》

1.议案内容：

监事会对公司 2021 年内部治理、公司董事及高级管理人员履职情况、定期报告的编制和审核程序进行监督并出具相关意见，全体监事对《关于公司 2021 年度监督事项的意见的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2022年2月23日