

证券代码：400069

证券简称：吉恩 1

主办券商：东北证券

## 吉林吉恩镍业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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 6 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 6 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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。

监事张涛、宿洪强因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制 2021 年度财务决算。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司会计政策变更公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

1、董事会对 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年第一季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2022年6月24日