

证券代码:002188

证券简称:\*ST巴士

公告编号:2022-013

## 巴士在线股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年1月17日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2022年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2021年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2021年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、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年度报告摘要详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2021年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度财务决算报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》（立信中联审字[2022]D-0002号）确认：

1、因本年度母公司净利润为116,876,623.15元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

2、本年度母公司净利润为116,876,623.15元，加年初未分配利润-2,144,572,009.92元，报告期末母公司可分配利润-2,027,695,386.77元；公司合并报表可供分配利润为-1,984,115,100.79元。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会全体成员对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交 2021 年度股东大会审议；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-017)详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，该议案

经深圳证券交易所批准豁免提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的公告》(公告编号：2022-019)  
详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证  
券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇二二年一月二十九日