

江苏常宝钢管股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年3月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2022年3月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2021年工作的实际情况，编制了《2021年度监事会工作报告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2021年内部控制自我评价报告》，对公司2021年度内部控制的有效性予以认可。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2021年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

三、审议通过了《关于2021年度报告摘要和全文的议案》

公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司2021年度报告摘

要和全文。监事会认为，公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司完成营业总收入 42.26 亿元，较去年同期增长 7.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，较去年同期增长 9.85%；基本每股收益 0.15 元/股，较去年同期增长 15.38%。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2021 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“（苏公 W[2022]A147 号）”审计报告确认，2021 年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 135,829,222.15 元。母公司当年净利润 99,090,347.83 元，加上年初结转未分配利润 501,408,779.95 元，扣除当年分配上年分红 89,036,122.80 元，2021 年母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 19,818,069.56 元，公司 2021 年末可供分配的利润共计 491,644,935.42 元，公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：

以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至披露日，公司总股本 907,053,586 股。

根据《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况
及补偿方案的公告》（公告编号：2021-028），公司发行股份购买资产的相关标的
未能完成业绩承诺，相关补偿义务主体应向公司承担相应的股份补偿。截至目前，
宿迁市金鹏置业有限公司和潍坊嘉元建筑材料检测有限公司尚未配合公司完成
股份回购注销及分红款退还的业绩补偿义务，金鹏置业及潍坊嘉元合计应补偿股
份 12,317,358 股，该等股份不参与 2021 年利润分配。

根据《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关
于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的的公告》（公告编号：2022-019），公司 2021 年业绩未达成第一个
解除限售期的业绩考核目标，且有 3 名激励对象由于个人原因离职，首次授予的
合计 4,498,000 股限制性股票公司将根据相关规定进行回购注销，此部分股份不
享有利润分配权利。同时，公司回购专户持有的股权激励方案预留未授予的
1,020,000 股限制性股票不享有参与利润分配的权利。

以上不参与权益分派的股份合计 17,835,358 股。因此，公司目前总股本
907,053,586 股扣除不参与分派的 17,835,358 股后，最终具有分配权益的股份
总数为 889,218,228 股，预计派发现金 71,137,458.24 元。公司本次利润分配方
案每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税）的分配比例不变。公司实际派发总金额
届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公
司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》登载的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，
自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所
规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的
财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币 35 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过 25 亿元的担保。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》

监事会认为：公司此次就截止 2021 年 12 月 31 日的计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

九、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次涉及回购注销的激励对象名单和数量，公司回购注销 3 名因个人原因离职已不符合激励对象资格的员工已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票，159 名激励对象因 2021 年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票，程序合法合规。同意公司回购注销限制性股票合计 449.8 万股，总回购金额为 9,985,434.12 元。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2022年3月18日