

安徽金禾实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 10 日以电话、邮件的方式发出，并于 2022 年 3 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会认为：

公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

经审核，监事会同意公司《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

基于对2021年度经营情况的总结、目前市场环境以及2022年经营形势的分析，预计公司2022年实现营业收入为750,000万元，较上年同期上涨28.31%。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2022年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

经审核，监事会同意公司《2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司与关联方之间预计的 2022 年度关联交易事项，根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度的证券投资，不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度的委托理财，不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）20亿元的自有闲置资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和 risk 管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定和

要求，由公司股东及公司监事会推荐，本届监事会同意提名戴世林先生、杨成虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十二日

附件：非职工代表监事候选人简历

戴世林先生，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理。2006年12月至今，在本公司工作，历任公司董事、副总经理、总经理，现任本公司监事会主席、党委书记、安徽金瑞投资集团有限公司董事，滁州金盛环保科技有限公司执行董事兼总经理。

戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份100股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,140,264股；戴世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

杨成虎先生，汉族，1964年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。2015年9月至2017年9月在来安县金晨包装实业有限公司工作，2017年10月至今在本公司工作。历任来安县金晨包装实业有限公司综合办主任，现任本公司监事、督查办经理。

杨成虎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。