

## 浙江美大实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月25日以专人送达方式发出，会议于2022年4月7日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 1、审议通过了《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。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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

#### 2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）

#### 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

监事会认为 2021 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

#### **4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

#### **5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经核查，公司监事会认为：公司使用最高额度为不超过 10 亿元人民币的闲置

自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目的是为了提升闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故同意本项议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

#### **7、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

#### **8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 8 日