

证券代码：002441

证券简称：众业达

公告编号：2022-21

## 众业达电气股份有限公司

### 第五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。

#### 一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年4月19日15:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2021年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司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。”

《2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过了《2022 年度财务预算报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 310,395,393.71 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 415,584,368.91 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，

按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,039,539.38 元，余下可分配利润为 279,355,854.33 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 606,832,207.04 元，母公司累计可分配利润为 886,188,061.37 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,685,635,158.84 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2021 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。

本预案需经公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》**

结合公司经营业绩，对公司监事 2022 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：（1）公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定。

（2）同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额

为准)永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果: 表决票 3 票, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **9、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

监事会认为: 本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分, 符合《企业会计准则》等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果, 该事项的审议程序合法合规, 同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果: 表决票 3 票, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日