

## **深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月20日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

**1. 公司2021年度监事会工作报告**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

详见公司2021年度报告“公司治理”相关部分。

**2. 公司2021年度财务决算报告**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

**3. 公司2021年度利润分配预案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

#### 4. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产及核销减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

#### 5. 关于公司资产减值准备核销的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本次核销的部分资产已全额计提减值准备，不会对公司 2021 年度利润总额产生影响，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 6. 关于会计政策变更的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

#### 7. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案 (2021. 12. 31)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合

理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

8. 关于中国系统 2021 年度业绩承诺完成情况的说明

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9. 关于 2021 年募集资金存放和使用情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10. 公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

11. 公司 2021 年年度报告及报告摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会已认真、客观、独立地对公司 2021 年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2021 年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

12. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案  
(2022.03.31)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

### 13. 公司 2022 年一季度报告

监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。

### 三、备查文件

1. 第九届监事会第三次会议决议；

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日