

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2022-042

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知以书面或传真方式于 2022 年 4 月 15 日发出。

2、会议于 2022 年 4 月 25 日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、会议由监事会主席金荣皓先生主持。

5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，并决定提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-705,532,147.28 元，未分配利润为-20,189,115,852.46 元，提取法定盈余公积 336,107,090.51 元。其中母公司实现的净利润为 998,958,806.84 元，母公司未分配利润为-517,026,404.38 元。

鉴于公司在 2021 年度仍为亏损，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘

要，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

①经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司 2021 年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

③在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

④监事会及全体监事保证公司 2021 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038）。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

监事会近日收到公司监事李政先生提交的书面辞职报告。李政先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。同意补选由公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名的娄国海先生为公司第八届监事会非职工代表监事。具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号: 2022-043)。

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为: 公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营的主要方面, 不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观, 2021 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷, 公司内部控制是有效的, 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况, 监事会对此无异议。

10、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于〈董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除, 公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况, 符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定, 同意董事会出具的《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会对董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核意见》。

11、会议还对公司 2021 年度有关事项发表独立意见如下:

①公司依法运作情况

监事会认为, 报告期内公司完成了重整, 且董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作, 能够严格执行股东大会的各项决议和授权, 决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度, 建立健全了一系列的内部控制制度, 公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

②检查公司财务的情况

报告期内, 监事会对公司财务状况进行了认真检查, 认为公司 2021 年度财务报告,

反映了公司的财务状况和经营成果，年报真实、准确、完整。公司 2021 年末净资产为正值且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，符合申请撤销退市风险警示的情形，公司可向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

③关联交易情况

经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：娄国海先生简历

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日

附件：娄国海先生简历

娄国海，男，1965 年 3 月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013 年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016 年 12 月至今，任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理。2018 年 12 月 26 日至 2022 年 2 月 17 日，兼任公司第七届公司董事会董事，现拟任公司监事。

娄国海先生未持有本公司股份；除担任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年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的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。