

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-017

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年度报告摘要》登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

《2021年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《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。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为人民币 13,920,305.37 元，加上母公司期初未分配利润 58,272,537.91 元，减 2021 年已分配利润 0 元，2021 年末母公司可供分配利润为 72,295,126.48 元。

公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体监事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日