

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-029

## 深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于二〇二二年四月十二日以电子邮件发出，会议新增议案的补充通知于二〇二二年四月二十一日以电子邮件发出，会议于二〇二二年四月二十七日下午 14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

**一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核 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》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）于

2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；**

经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2021年12月31日资产负债情况及2021年度的经营成果和现金流情况。

《2021年度财务决算报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为董事会拟定的2021年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期、经营规模不断扩大，是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益而制定的，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，本次利润分配预案履行了相关的审议程序。因此同意公司2021年度利润分配预案，该预案须提交公司股东大会审议。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

**五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

经审核，监事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

《2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-032）于 2022 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**七、逐项审议通过了《关于监事 2021 年薪酬的议案》；**

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
7.1	关于公司监事会主席丁莎莎女士 2021 年度薪酬的议案	2	0	0	1
7.2	关于公司监事胡珺女士 2021 年度薪酬的议案	2	0	0	1
7.3	关于公司监事周小员女士 2021 年度薪酬的议案	2	0	0	1
7.4	关于公司离任监事单华锦女士 2021 年度薪酬的议案	3	0	0	0

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

**八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；**

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-034）于 2022 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）于 2022 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日