

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日以现场、通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日以邮件、专人送达等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2021年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年度报告》（2022-008）、《2021年度报告摘要》（2022-009）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

《2021 年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-011）

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈续聘公司 2022 年度会计师事务所〉的议案》

天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持

公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
监事会全体同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(2022-012)

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2022 年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》

本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，

符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》(2022-013)

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度财务决算报告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司以 2021 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响编制了《2022 年度财务预算报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务预算报告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 90,748,077 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 49,911,442.35 元，剩余未分配利润结转下年。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-014）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于〈公司 2021 年计提资产减值〉的议案》

公司本次计提资产减值准备合计 7,799,324.01 元，预计将减少公司 2021 年度合并报表利润总额 7,799,324.01 元。公司本次计提资产减值准备已经 2021 年度审计机构审计。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2021 年度计提减值，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。

公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(2022-015)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于〈公司 2022 年度预计日常关联交易〉的议案》

因北京金房暖通节能技术股份有限公司经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司(以下简称“北燃金房”)和辽宁金房能源科技有限公司(以下简称“辽宁金房”)在受托管理、出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2021 年度公司同类型关联交易发生总金额 36,450,094.95 元，预计 2022 年度日常关联交易总金额为 40,000,000.00 元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》

(2022-016)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于〈公司董事监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的董事，领取董事津贴 20 万元/年（税前）。

(2) 独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），其中独立董事胡仕林自愿不领取董事津贴。

2、公司监事薪酬方案

(1) 公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；

(2) 未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2022-019）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》(2022-010)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于〈公司确认核销应收账款〉的议案》

本次核销项目为应收账款，金额 10,086,834.78 元，核销的主要原因是上述收款项逾期 5 年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。本次核销应收账款金额已经审计机构审计。

公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销资产事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认核销应收账款的公告》(2022-020)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于〈公司变更高级管理人员〉的议案》

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日公司董事会收到副总经理丁琦先生递交的辞呈，因个人原因，丁琦先

生申请辞去相关职务，丁琦先生辞去公司副总经理职务后依旧担任公司董事职务。

经公司董事长、总经理杨建勋先生提名、公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意聘任魏澄先生为公司常务副总经理，魏澄先生将不再担任公司副总经理职务，转为担任公司常务副总经理职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更高级管理人员的公告》（2022-021）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于〈公司增加自有资金现金管理额度〉的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东谋取更多回报，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，增加暂时闲置自有资金现金管理额度有利于提高公司资金利用效率，增加公司收益。公司在原已审批不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日止。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

监事会同意增加闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》（2022-022）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于〈公司变更监事〉的议案》

监事会于监事李素芬女士提交的辞职报告。李素芬女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞任后，李素芬女士将不在公司担任任何职务。

鉴于李素芬女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，李素芬女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》和公司章程等相关法律法规的要求，经公司提名委员会提名，监事会同意耿丹婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

耿丹婷女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2022年4月28日