

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-019

渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2022年4月18日以通讯方式发出会议通知，于2022年4月28日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

《2021年度监事会工作报告》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议并通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

公司2021年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议并通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议并通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2021年度公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为亏损1,232,137千元，公司母公司实现净利润为亏损645,873千元；截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为3,186,255千元，公司母公司报表累计未分配利润为-2,381,692千元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司2021年度为净亏损，截至2021年期末可分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百五十五条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6.审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，完善公司内部控制制度。目前公司的业务活动正常，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的严格执行及内部控制监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。《2021年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际情况。

《2021年度内部控制评价报告》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并拟根据对《公司章程》的修订情况对《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

8. 审议并通过《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制定了《渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，并且是在综合考虑公司经营发展的实际情况、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素的基础上制定的，同意该回报规划的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

9. 审议并通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

公司《2022 年第一季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日