

河南安彩高科股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开第七届监事会第十六次会议，会议通知于 2022 年 3 月 8 日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

议案一、2021 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、2021 年年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

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

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、2021 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四、2021 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营业收入 3,338,522,098.66 元，归属于上市公司股东的净利润 209,817,635.25 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,223,577,436.83 元。鉴于未弥补完以前年

度亏损，公司 2021 年度不分配股利。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案五、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案六、关于预计 2022 年度担保额度的议案

公司监事会对《关于预计 2022 年度担保额度的议案》进行了审核，并发表意见如下：公司关于预计 2022 年度担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人均为公司子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七、关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案八、关于修订公司章程的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案九、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

监事会认为：向控股股东申请委托贷款额度关联交易事项不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避本议案表决，表决程序合法、合规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十、关于计提资产减值准备及资产核销的议案

监事会认为：计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提、核销后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及资产核销。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案十一、2021 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对 2021 年度内部控制

评价报告无异议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2022年3月17日