

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2022-017

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年3月17日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2021年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2021年公司实现营业收入145,780.01万元，较上年同期增长13.33%；营业利润14,897.41万元，较上年同期增长5.11%；利润总额14,772.11万元，较上年同期增长3.66%；归属于上市公司股东的净利润13,700.43万元，较上年同期增长12.36%。

《2021年度财务决算报告》2022年3月19日披露于中国证监会指定创业板

信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度实际经营情况，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》及《2021 年年度报告摘要》2022 年 3 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年末可供分配的利润为 285,348,907.99 元，母公司报表 2021 年末可供分配的利润为 293,009,885.10 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2021 年年度利润分配预案拟定为：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 618,172,423 股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 61,817,242.3 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：2021 年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2022 年 3 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。

#### **6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》进行核查后认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》2022 年 3 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2021年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》、公司独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。**

监事会认为：公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》、公司独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》2022年3月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2022 年 3 月 19 日