

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2022-25

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月30日在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于3月20日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会成员尹成海、高海利、周航均参加了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《宁夏中银绒业股份有限公司2021年度监事会工作报告》已于2022年4月1日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报

告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董事会的利润分配预案。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 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

公司监事会审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 》。

经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保预计额度的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二二年四月一日