

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2022-008

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司 810 会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 112,530.51 万元，负债合计 28,454.02 万元，归属于母公司所有者权益合计 83,792.10 万元。

2021 年度，公司合并营业总收入 39,325.57 万元，较上年同期下降 9.29%；实现营业利润 7,269.15 万元，较上年同期下降 22.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,721.57 万元，较上年同期下降 13.56%。

监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况、经营成果及现金流量。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算报告综合考虑了公司 2021 年度经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 58,988,511.22 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度提取 10%法定盈余公积金 5,898,851.12 元后，加期初未分配利润 104,202,215.82 元，本年度母公司可供分配的利润为 157,291,875.92 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案是考虑了公司未来发展战略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》

经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

(七) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

(八) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为公司在 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。

(九) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司监事薪酬的议案》

2021 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

2022 年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：

在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用。监事会同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十二）会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认关联交易的议案》

经审议，监事会认为，因公司流动资金需求，公司将持有的大额存单平价转让安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”），国控集团已支付上述价款，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，监事会同意公司补充确认关联交易事项。

监事郑梦华女士因在本次交易对方国控集团任审计法务风控部经理，基于谨慎性原则，对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二二年四月九日