

江苏如通石油机械股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、 监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月4日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第五次会议通知》，公司第四届监事会五次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》；

根据公司经营情况，公司2021年度进行利润分配。公司2021年度进行利润分配。以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：2021年度利润分配预案符合公司实际经营需要，满足相关法律法规的规定，有利于保护中小投资者的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日