

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2022-009

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2022年4月2日以书面或电子邮件方式发出，于2022年4月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告全文》，在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《监事会2021年度工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《监事会 2021 年度工作报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

监事会认为，董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

（七）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季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。

（八）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备相关执业能力，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨、负责，同意续聘其担任公司 2022 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第九届监事会任期届满，经公司股东及监事会推荐，现提名张艳侠、陈伟丽、夏晓鸣为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

(十) 审议通过《公司第十届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

监事会主席根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年 3.6 万元整（含税）；监事会成员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年 2.4 万元整（含税）。

监事会认为：公司监事薪酬方案充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十三次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年4月19日