

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-037

河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月19日
- 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南同心传动股份有限公司2021年年度

报告》（公告编号：2022-034）及《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会对 2021 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2022 年度监事会的重点工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的会计事务所出具的 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的财务情况，制订公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等相关因素，制订了 2021 年年度利润分配预案。

监事会认为：本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东的利益。

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-041)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<拟续聘 2022 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南同心传动股份有限公司拟续聘 2022 年度会计师事务所公告》(公告编号：2022-042)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南同心传动股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南同心传动股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南同心传动股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-044)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-043)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2022年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《河南同心传动股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-053)。

2.议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第三届监事第六次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

监事会

2022年4月20日