

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2022-018

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年4月8日以送达和电子邮件方式发出,并于2022年4月20日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开,全体监事出席会议。本次会议由监事会主席胡红女士主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事表决,一致通过以下决议:

**一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。**

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

**二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。**

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

**三、审议通过《2021年度总裁工作报告（2021年度财务决算）》。**

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

**四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。**

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-588,940,729.11元,其中母公司实现净利润为-613,547,032.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,2021年末公司合并报表未分配利润为695,368,416.41元,母公司实际可供股东分配的利润为170,390,496.80元。鉴于公司2021年度业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,公司拟定2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为:鉴于公司2021年度实现归属上市公司所有者的净利润金额

为负，公司根据实际经营情况和资金需求等因素，决议 2021 年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **五、审议通过《公司2021年年度报告及年报摘要》**

经对公司2021年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **六、审议通过《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》。**

2021 年度累计发生各类关联交易总额 2,933,946,575.17 元。预计 2022 年度公司累计关联交易金额为 399,630.22 万元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **七、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》**

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过 30 亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **八、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》**

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制

外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的资金余额不超过人民币25亿元（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **九、审议通过《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》**

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内合作银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2022年1月1日至2022年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十一、审议通过《关于改选监事的议案》**

鉴于监事王沙女士因工作调整申请辞去监事职务，同意提名卢伟先生为公司第八届监事会监事候选人。王沙女士辞职后，仍在公司担任财务总监职务。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

卢伟简历：男，1988年06月出生，中国国籍，中共党员。2010年6月毕业于巢湖学院电气工程及其自动化专业，本科学历。2010年6月就职于惠而浦（中国）股份有限公司（前身为“合肥荣事达三洋电器股份有限公司”），2013年11月任冰箱工厂担任装配车间生产主管，2018年10月任生活电器及厨电工厂担任生产负责人，2020年11月任生活电器工厂厂长、兼任公司党委委员，2021年8月至今担任生活电器及冰箱工厂厂长、物流园负责人、兼任公司党委委员。

#### **十二、审议通过《公司2021年度内部控制的自我评估报告》**

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部

门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **十三、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司2021年度计提固定资产减值准备255,977,785.36元，存货跌价准备129,626,526.52元，信用减值损失23,928,763.37元，共减少当期合并报表利润总额409,533,075.25元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **十四、审议通过《公司2022年第一季度报告》**

经对公司2022年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **十五、决定将上述议案1、11提交2021年度股东大会审议**

同意将上述议案1、11提交2021年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2022年4月22日