

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-008

力帆科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）以现场结合网络方式召开，本次会议通知及议案等文件已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件或网络方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席龙珍珠女士主持。本次会议的召集、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

会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属

上市公司股东的净利润为 55,642,068.60 元，其中母公司实现净利润为 126,983,849.05 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -3,005,982,244.24 元，其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35 元。鉴于公司 2021 年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2021 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：临 2022-009）。

（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-010）。

（八）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-011）。

（九）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度子公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司对外担保的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2022-012）。

（十一）审议了《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议

案》

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。此议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2022-014）。

（十二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。

表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日

● 报备文件

公司第五届监事会第七次会议决议