

河南黄河旋风股份有限公司 第八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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2022 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场方式召开。会议由监事会主席杜长洪主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、公司 2021 年度报告及摘要；

公司监事会根据《证券法》第 82 条及有关法律法规的要求，对公司 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下意见：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求。

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司 2021 年的财务状况和经营成果。

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将公司 2021 年年度报告提交股东大会审议。

二、公司 2021 年度监事会工作报告；

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、公司关于 2021 年度利润分配的议案；

监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2021 年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于公司处置部分资产的议案；

2021 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 9,548.00 万元，已计提折旧 5,545.03 万元，已计提减值准备金额 3,135.63 万元，资产账面净值 867.34 万元；实现清理收入 470.67 万元，清理净损益-396.67 万元。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案；

报告期内，公司所发生的关联交易均按关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司 2021 年关联交易议案无异议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于前期会计差错更正的议案；

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日