

## 华瑞电器股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2022年4月25日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由张永田主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

经审议，监事会一致认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》**

经审议，监事会认为：《公司 2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2022 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

### **6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的**

## 议案》

经审议，监事会一致同意公司监事 2022 年度薪酬方案。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告全文》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

### 10、审议通过了《关于 2021 年度固定资产处置及计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次固定资产处置及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

## 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2022年4月26日