

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2022—14 号

四川新金路集团股份有限公司 第十一届第七次监事局会议决议公告

本公司及监事局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。

四川新金路集团股份有限公司第十一届第七次监事局会议通知于 2022 年 4 月 15 日发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由公司监事局主席黄钧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度监事局工作报告》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》。

公司 2021 年度实施了回购公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定，视同公司进行了现金分红。同时，鉴于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳定持续发展，2021 年度公司拟不再派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年年度报告》及摘要。

监事局认为：公司 2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事局认为：公司 2021 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事局对公司内部控制自我评价报告予以认可。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

监事局认为此次计提对子公司长期股权投资减值准备，是根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定执行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》。

监事局认为：公司为下属子公司及下属子公司间提供担保，是为了满足下属子公司正常生产经营需要，公司提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，担保行为可控，提供担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法有效，同意公司 2022 年度对外担保计划。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

监事局认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券

业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘其为公司 2022 年度财务报告、内部控制审计机构。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

经审核，监事局认为：公司 2022 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况、经营成果和现金流量。

以上第一、二、三、四、七、八项议案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二二年四月二十七日