

股票代码：603188

股票简称：亚邦股份

公告编号：2022-016

江苏亚邦染料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以书面形式发出，会议于2022年4月26日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

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》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

同意公司2021年度利润分配预案为：公司拟2021年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司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》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2022年4月27日