

青岛征和工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以书面方式发出第三届监事会第十四次会议通知，于2022年4月26日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为389,641,980.55元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）；《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日