

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2022-022

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月27日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

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》

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部的相关文件要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入合计 816,952.45 万元，较上年同期增长了 14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,828.60 万元，较上年同期下降了 76.32%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预计公司 2022 年营业收入同比增长 10%-20%。

特别提示：本预算报告不代表公司对 2022 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《广东三和管桩股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《广东三和管桩股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，聘期一年，审计费用 235 万元（包括内控审计）。同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层，可以根据 2022 年度具体审计要求和审计范围在 280 万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司聘任 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

监事会认为：公司运用自有资金进行证券投资及委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度证券投资与委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000 万元（含），其中拟使用不超过 50,000 万元用于委托理财，拟使用不超过 10,000 万元用于除委托理财以外的证券投资。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为以公司现有总股本 503,836,583 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），现金红利分配总额为 40,306,926.64 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《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。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日