

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 第十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

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》第十节“财务报告”。

### **（三）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要**

经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要（公告编号：2022-026、2022-027）。

### **（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营情况和发展需要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司 2021 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2021 年度计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提信用减值准备事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2021 年度计提信用减值准备的公告》（公

告编号：2022-028)。

**(七) 审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》**

经审议，监事会认为：《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-029)。

**(八) 审议通过了《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避了表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买董监高责任险暨关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

**三、备查文件**

(一) 莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日