

## 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年4月15日以书面等形式发出会议通知，2022年4月28日以通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》；

经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、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2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

---

《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；**

经核查监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **四、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；**

鉴于 2021 年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **五、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；**

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

## 六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了2022年度监事薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 八、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》

经审核，监事会认为：公司本次为子公司向金融机构申请授信额度提供担保是基于子公司日常业务的需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其担保不存在损害公司利益的情况。本次控股股东为公司及子公司提供无偿担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东欧昊集团对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 九、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、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 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日