

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月31日
- 2.会议召开地点：公司新楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨传伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事季学庆因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-115)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前次募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-119)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-114)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司内部控制评价报告》(公告编号：2022-117)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《非经常性损益明细》议案

1.议案内容：

根据 2022 年半年度公司财务状况，编制了《公司 2022 年半年度非经常性损益明细》。详情如下：

| 序号 | 非经常性损益项目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 非流动资产处置损益 | | -38,338.20 | | |
| 2 | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | |
| 3 | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,699,064.05 | 9,079,700.31 | 7,379,289.48 | 4,638,590.37 |
| 4 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 5 | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 6 | 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 7 | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 8 | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 9 | 债务重组损益 | | -259,422.22 | -200,000.00 | - |
| 10 | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 | | | | 1,742,750.60 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|-----------|-----------|------------|
| | 费用等 | | | | |
| 11 | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 12 | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 13 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 14 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | 62,959.61 | 98,875.12 | 107,259.12 |
| 15 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 16 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,603,636.56 | | | |
| 17 | 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 18 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 19 | 根据税收、会计等法 | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 20 | 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 21 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - 20,739.73 | - 2,015,231.78 | - 1,606,683.37 | 64,891.97 |
| 22 | 因股份支付确认的费用 | | | | |
| 23 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,253.59 | 1,250.18 | 2,858.00 | 2,102.15 |
| 24 | 非经常性损益总额 | 3,289,214.47 | 6,830,917.90 | 5,674,339.23 | 3,070,093.01 |
| 25 | 减：非经常性损益的所得税影响数 | 491,180.80 | 1,448,978.52 | 915,281.19 | 772,188.25 |
| 26 | 非经常性损益净额 | 2,798,033.67 | 5,381,939.38 | 4,759,058.04 | 2,297,904.76 |
| 27 | 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | 107.40 | 388.09 | 8.91 |
| 28 | 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2,798,033.67 | 5,381,831.98 | 4,758,669.95 | 2,297,895.85 |

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，若公司上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定的措施。经公司董事会研究决定，细化具体措施，修改原预案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn)

上披露的《修订关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-116）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日