

# 中铁装配式建筑股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年3月23日在公司7层会议室以现场与视频相结合的召开。会议通知以电子邮件的方式已于2022年3月13日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席张亚君先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于改选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司股东监事张亚君先生于近日提出了书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有限公司推荐刘殿君先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

《关于股东代表监事辞职及改选股东代表监事的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、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。

《公司 2021 年年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

《公司 2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》**

《公司 2021 年度审计报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

与会监事一致认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司在中国证监会指

定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **七、审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》**

与会监事一致认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **八、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》**

与会监事一致认为：公司（含子公司）的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **九、审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为公司与第一大股东孙志强的关联交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

《关于公司债权转让暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值损失的议案》**

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用及资产减值损失，符合公司的实际情况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值损失的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **备查文件**

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 24 日