

# 包头明天科技股份有限公司

## 第八届监事会第十三次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》

监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

#### 三、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请 2021 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此预案需提请 2021 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》**

公司监事会同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **六、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **七、审议通过公司《2022 年第一季度报告》**

监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，认为：《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **监事会独立意见：**

##### **1、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

##### **2、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，通过对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险。监事会同意公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为公司董事会所做的专

项说明符合当前公司的现状和实际。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司的关联交易进行了认真审查，认为公司关联交易的表决程序合法公正，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合公司实际生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### 4、公司实现利润与预测情况

本年度公司无利润预测情况。

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日