证券代码：600579　　证券简称：克劳斯　　编号：2022—012

克劳斯玛菲股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

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责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知及相关议案于 2022 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以书面传签的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2021 年年度报告》及其《摘要》

监事会在全面审阅公司《2021 年年度报告》及其《摘要》后，发表意见如下：

（1）公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司 2021 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，在编制 2021 年年度报告的过程中，未发现参与 2021 年年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司 2021 年年度报告》及其《摘要》。《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润人民币-245,967,428.01 元，公司母公司期初可供分配利润为人民币-1,216,792,759.92 元，公司母公司期末可供股东分配利人民币-1,242,833,606.44 元。

鉴于截至 2021 年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，2021 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为，公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2.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的建立及运行情况。

3.同意公司发布 2021 年度内部控制评价报告及审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》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，制定公司第七届监事会监事薪酬议案如下：在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬以及其他浮动奖励薪酬构成，具体薪酬事宜按照公司统一的员工薪酬方案执行。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

关联监事郑智先生、唐晖先生回避对该项议案的表决，实际表决监事为一人。

非关联监事未达监事会人数的半数，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日