

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-011

债券代码：123128

债券简称：首华转债

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体监事。会议由监事会主席蒋磊主持，公司全体监事出席了会议，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议并通过以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2021年年度报告及年报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，同意提交股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年年度报告》及《首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

鉴于 2021 年度母公司可供分配利润为负的情况，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，不满足规定的现金分红条件，同意董事会制定的 2021 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2021 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日