

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2022-027

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二一年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2021 年年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、完整地反应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。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度利润分配预案》。

根据公司 2021 年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2021 年度净利润 275,191,262.81 元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 27,519,126.28 元后，确定本公司 2021 年度可供分配的利润为 1,526,335,129.68 元。

公司 2021 年度利润分配预案：董事会拟以 2021 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公

司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉，公司拟聘任上会会计师事务所为公司 2022 年度审计服务机构。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事王聚章先生因工作原因辞去监事一职，根据公司《章程》关于“监事会由 3 名监事组成”的规定，需增补 1 名监事。同意提名严凤敏为公司第七届监事会补选候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

九、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

严凤敏先生：中国国籍，1976年4月生，汉族，大学本科。历任高密万仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。