

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-025

## **浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告**

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。

### **一、监事会召开情况**

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 2 日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2022 年 4 月 13 日下午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

### **二、监事会审议情况**

#### **(一)审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的议案》**

监事会认为公司本次计提及核销的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提资产减值损失及核销应付款项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(二)审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(三)审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四)审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议

**(五)审议通过了《监事会对〈董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》**

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《监事会对〈董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六)审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》**

公司监事会对董事会编制的 2021 年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司 2021 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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和连带责任。

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《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(七)审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》**

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《关于 2022-2023 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(八)审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

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《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

**8.1 《关于预计 2022 年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8.2 《关于预计 2022 年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(九)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，董事会关于公司内部控制的自我评价报告能够客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十)审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》**

监事会认为：《公司 2021 年度社会责任报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况，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《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一)审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十二)审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022年4月15日