



2022年 4 月 30 日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B94版)

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-049
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年5月20日 14:00 分
召开地点:公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月20日
至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及其摘要	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	2021年度内部控制评价报告	√
6	关于2022年度聘任会计师事务所的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

会议还将听取《2021年度独立非执行董事述职报告》。

1.各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 3.股东大会授权事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对于所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)截至股权登记收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601127 小康股份		2022/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
1、现场会议登记时间:2022年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2.现场会议登记地点:重庆市沙坪坝区出口工业园A区小康股份总部大楼
3.现场会议登记办法:持有出席股东大会会议的法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人(自然人)股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可信函(邮政特快专递)或传真方式行使登记,登记时间以送达公司的时间为准,通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

- 六、其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。
- 2.联系地址:重庆市沙坪坝区进口工业园小康股份综合办公大楼。
- 3.联系人:马成刚
- 4.联系电话:023-89851058
- 5.联系传真:023-89095825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:

序号	需要表决议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及其摘要			
4	2021年度利润分配预案			
5	2021年度内部控制评价报告			
6	关于2022年度聘任会计师事务所的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-041
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日发出第四届董事会第二十五次会议通知,于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张正萍先生召集,应到董事12名,实际出席会议董事12人(其中卢钟鼎董事书面委托李伟董事代为出席并行使表决权)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

(三)审议通过《2021年度独立非执行董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立非执行董事述职报告》。

(四)审议通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(九)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(十)审议通过《2022年度经营计划暨预算方案》
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于2022年度融资授信额度的议案》
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(十四)审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(十五)审议通过《关于授权董事长及其授权人办理责任保险购买相关事宜的议案》
具体内容详见公司第二次临时股东大会审议通过通过的《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招揽聘请律师事务所的议案》,经股东大会授权,董事会及其授权人可在遵循相关规定及行施的前提下方办理董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招揽聘请律师事务所(以下简称“责任保险”)的相关事宜,并在上述责任保险范围内,在责任保险的保险合同期间或之前办理理赔与赔偿或者重投保等相关事宜。经审议,董事会同意授权董事长及其授权人在股东大会上述授权范围内办理责任保险购买相关事宜。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(十六)审议通过《关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》
根据经营发展需要,公司向控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)申请总金额不超过10亿元的委托贷款,贷款用于补充公司及下属公司营运资金,使用期限不超过18个月,利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。公司无需为该委托贷款提供担保,可申请提前还款,随借随还。小康控股系公司控股股东,故本次委托贷款构成关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

董事长张正萍、张正源回避表决。表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。
(十七)审议通过《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《审计委员会会议事规则》《提名委员会会议事规则》相关规定,董事会增补黎明先生为第四届董事会审计委员会委员,增补刘凯翔为第四届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(十八)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-043
转债代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年合并报表归属于上市公司股东净利润为-18.24亿元,截止2021年12月31日,母公司累计未分配利润为14.65亿元。

经董事会决议,公司拟定2021年度利润分配预案如下:本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

根据《中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,鉴于公司2021年度经审计净利润为负数,不具备实施现金分红的条件,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

三、已履行的相关决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立非执行董事意见
公司2021年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定,符合公司的客观情况和利润分配政策,有利于维护公司的可持续发展股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意2021年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见
公司于2022年4月28日召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,公司监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,不存在损害股东利益的情形,同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需获得公司2021年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-046
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,12月转为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为北京市海淀区知春路122号226,大信在全国设有32家分支机构,在香港设立分行,并于2017年发起设立了大信国际会计师事务所。目前,大信国际会计师事务所全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息
首席合伙人吴卫星女士,截至2021年12月31日,大信从业人员总数4,262人,其中合伙人156人,注册会计师1,042人,注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元、证券业务收入3.54亿元,2020年上市公司年报审计客户181家(含B股),平均收费总额249.51万元,收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

4.投资者保护情况
职业风险基金计提金额和计提的职业风险基金之和超过3,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执行行业相关民事诉讼中承担主体责任的情形:杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和华洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任,截至目前,法院针对本案的案款已全部执行到位,大信已履行了案款。

三、本次续聘会计师事务所的基本情况
1.独立性
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年大信受到行政处罚1次,行政处罚金额15万,未受到过刑事处罚,且自律监管措施和自律处分,近三年从业人员中2人受到行政处罚,27人次受到监督管理措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息
签字注册会计师:胡涛,中国注册会计师,2004年起就职于会计师事务所从事审计业务,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市公司重组审计等证券服务业务。在其他单位无兼职。

项目质量复核人员:肖敏敏担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资格,具有证券业务质量复核经验。在其他单位无兼职。

签字注册会计师:吴刚,中国注册会计师,2012年起就职于会计师事务所从事审计业务,为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市公司重组审计等证券服务业务。在其他单位无兼职。

2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖上市公司股票,不存在可能影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费
根据公司业务规模、所处行业 and 会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经股东大会授权公司管理层根据会计师事务所的工作量及工作质量,确定其报酬,并与大信签订相关的业务合同。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况说明
公司董事会审计委员会于2021年大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调查和评估,认为该所资质良好、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务,因此,同意继续聘任该所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)独立非执行董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见
公司独立非执行董事对于本次续聘会计师事务所发表了事前独立意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够客观、公正、及时地对公司财务状况、经营成果和现金流量等事项发表审计意见,符合相关法律法规的要求,其在为本公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们同意将该议案提交至第四届董事会第二十五次会议审议。

独立意见:大信依法独立注册为会计师事务所,具有证券相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,尽职尽责地完成了各项审计任务,符合相关法律法规的要求,其在为本公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们同意将该议案提交至第四届董事会第二十五次会议审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
(九)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

成了与公司约定的各项审计业务。我们同意将该议案提交至第四届董事会第二十五次会议审议。

独立意见:大信依法独立注册为会计师事务所,具有证券相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2021年度,该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务,能为公司提供高质量的专业服务,为保持公司财务审计业务的连续性和一致性,我们同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(三)公司第四届董事会第二十五次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(四)公司第四届监事会第二十五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-049
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2022年4月17日发出通知,于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由主席张正萍召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年年度报告及其摘要》
监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1.公司2021年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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(五)审议通过《2021年内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(六)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(八)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(九)审议通过《2021年第一季度报告》
监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:

1.公司2022年第一季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2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十)审议通过《关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》
根据经营发展需要,公司向控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)申请总金额不超过10亿元的委托贷款,贷款用于补充公司及下属公司营运资金,使用期限不超过18个月,利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。公司无需为该委托贷款提供担保,可申请提前还款,随借随还。小康控股系公司控股股东,故本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十一)审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十三)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十四)审议通过《2021年第一季度报告》
监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:

1.公司2022年第一季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2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十一)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十二)审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十四)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十五)审议通过《2021年年度报告及其摘要》
监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1.公司2021年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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十一)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十二)审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。