

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张翼先生因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 98,241,920.56 元，年末账面累计未分配利润-10,094,040,009.49 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,800,596,295.00 元。根据《公司章程》有关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

2021 年度内部控制评价报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》

1.议案内容：

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、股转系统的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第二次会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日