

B420

Disclosure

信息披露

(上接B419版)

www.cnninfo.com.cn。

2. 审议《公司2021年度报告及其摘要》

经认真审核，公司董事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的程序符合法律法规、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。在本意见函中，未发现参与年报编制的人员和审议员有违反规定的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

3. 审议《公司2021年度财务决算报告》

经认真审核，公司董事会成员一致认为：公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的生产经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4. 审议《关于2021年利润分配方案的议案》

经认真审核，公司董事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司及中小股东利益的情形。符合公司实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5. 审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司董事会成员一致认为：公司已经建立了较为完整的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会对《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

6. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经认真审核，公司董事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇兑汇率波动对经营造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2022年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

7. 审议《关于开展票据池业务的议案》

经认真审核，公司董事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2022年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理增加资金收益率，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，在前述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于开展票据池业务的议案》内容详见2022年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

8. 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过200,000万元的自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过200,000万元的自有资金购买理财产品。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品公告》内容详见2022年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

9. 审议《关于会计政策变更的议案》

公司根据监管部门相关会计准则和文件要求进行会计政策变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

10. 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程中表现良好的专业水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

11. 审议《公司2022第一季度报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《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：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

《公司2022第一季度报告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

12. 审议《关于公司2022年度第一季度报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司2022年度第一季度报告的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

13. 审议《关于公司第五届监事会第十一次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十一会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

14. 审议《关于公司第五届监事会第十二次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十二会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

15. 审议《关于公司第五届监事会第十三次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十三会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

16. 审议《关于公司第五届监事会第十四次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十四会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

17. 审议《关于公司第五届监事会第十五次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十五会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

18. 审议《关于公司第五届监事会第十六次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十六会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

19. 审议《关于公司第五届监事会第十七次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十七会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

20. 审议《关于公司第五届监事会第十八次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十八会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

21. 审议《关于公司第五届监事会第十九次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第十九会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

22. 审议《关于公司第五届监事会第二十次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第二十会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

23. 审议《关于公司第五届监事会第二十一次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第二十一次会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

24. 审议《关于公司第五届监事会第二十二次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第二十二会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

25. 审议《关于公司第五届监事会第二十三次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2022年度开展外汇套期保值业务，业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等，主要外币币种为美元、欧元、港币。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司第五届监事会第二十三会议决议的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)。

26. 审议《关于公司第五届监事会第二十四次会议决议的议案》

经认真审核，公司监事会成员