

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
2022年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第八届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开第二十一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》**

同意公司 2021 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议批准。

#### **二、审议通过《公司关于计提 2021 年资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，并能充分反映公司相关资产的实际情况，能更加公允、真实地反映公司资产状况，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于计提资产减值准备的公告》。

#### **三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监管机构的相关指引要求，同意将公司 2021 年度利润分配的预案提交公司 2021 年度股东周年大会审批。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

#### **四、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》**

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2021 年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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过公司《2021 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2021 年度社会责任报告》。

#### **六、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况，对报告内容无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2021 年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日