

浙江荣亿精密机械股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张文永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《监事会制度》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
议案**

1.议案内容：

根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围；由：“精密机械设备零部

件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检测服务；货物进出口及技术进出口”，变更为：“一般项目：通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；机械设备研发；电子元器件批发；紧固件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；工业设计服务；采购代理服务；进出口代理；销售代理；国际货物运输代理；报关业务；贸易经纪；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

根据公司实际经营情况，公司拟去除副董事长、监事会副主席职位，并变更监事会职工代表比例。

就上述经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职工代表比例的变更，并根据工商登记机关提出的审批意见及要求，公司对《公司章程》部分条款作相应修订。

详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-095）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《总经理工作细则》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-102）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日