

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-009

山东汉鑫科技股份有限公司 第三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4月18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4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王飞翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2021年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成了《2022 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-016)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-014)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容:

内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-012)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东汉鑫股份有限公司 2021 年度控股股东及其关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》(公告编号 2022-020)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号 2022-021)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2022年4月19日