

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-087

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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8月25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8月15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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-079）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022 年半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：

根据上市规则等有关规定，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-081）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-082）。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容:

详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-083）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容:

根据实际发展需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订，具体内容详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-084）。

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十六次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日