

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-023

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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：2023年4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：2023年4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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2022年度各项工作进行总结，形成2022年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2022 年度公司经营管理情况，编制了《2022 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况编制了《2022 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《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营状况及发展需要，拟定 2022 年度不进行权益分派。

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。

(五) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

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。

(六) 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定公司监事 2023 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况和经营成果，编制了 2023 年度的财务预算方案。

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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2023-021)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司根据发展计划及实际情况，对部分募集资金投资项目进行延期。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-020)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更议案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布

的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-027）。

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。

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二十次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日