

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2022-013

## **北京华峰测控技术股份有限公司**

### **第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年2月25日下午14点30分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2. 《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3. 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4. 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

7. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

9. 《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

10. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

11. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》

12. 《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《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》。

13. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14. 《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 26 日