

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2022-002

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月11日16时召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《公司 2021 年度财务决算的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《公司 2021 年年报及摘要》

公司 2021 年年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2022-003《艾艾精工 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2022-005《艾艾精工 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计公司 2022 年度关联交易的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2022-006《艾艾精工关于确认公司 2021 年度关联交易和预计公司 2022 年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2022-007《艾艾精工关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2022-008《艾艾精工关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2022-009《艾艾精工关于会计政策变更的公告》。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2022-010《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议《关于控股子公司解除投资协议的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2022-012《艾艾精工关于控股子公司解除投资协议的公告》。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2022年4月13日