

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-024

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月16日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议公司《2021年度总经理工作报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议公司《2021年度监事会工作报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议公司《2021年度财务决算报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议公司《2021年度公司利润分配预案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站《2021年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议公司《2021 年年度报告及摘要》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

监事会对 2021 年度报告的书面审核意见：

(1) 公司《2021 年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2021 年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2021 年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司《2021 年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中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。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 刊登在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议公司《2021 年度内部控制评价报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。

七、审议公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为 129 万元和 22 万元,聘期一年。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，且有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司本次使用不超过 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集

资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见；
- 3、2021 年年度报告及摘要。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日