

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2022-033

博众精工科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年4月15日以书面形式发出，并于2022年4月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席唐爱权先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：所有监事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

（十）审议通过《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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

（十一）审议通过《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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此决议。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日