

证券代码:605018

证券简称:长华股份

公告编号:2022-020

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

议案内容：公司根据2021年度实际经营情况，编制了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2021 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意公司《2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供审计服务，认为其勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构具有充分的独立性。

因此，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和长远利益，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了相关信息披露义务，募集资金投资项目正常实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

因此，监事会同意《2021 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易事项和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：2021 年度，公司日常关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和公司章程的相关规定。不存在损害公司及其他股东、中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2021 年度，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。公司预计 2022 年度日常关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，监事会同意《关于确认 2021 年度日常关联交易事项和预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并提供担保，可以增强公司现金管理的灵活性。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资产负债率在同行业中处于较低水平，具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

议案内容：公司确认了监事 2021 年度薪酬情况，同时制定了监事 2022 年度薪酬方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上

海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定，汇总了公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意公司《2022年第一季度报告》。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会

2022年4月25日