

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2022-008

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届监事会 2022年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 23 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案；

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案；

2021 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强。报告期内，公司实现营业收入 163,641.10 万元；归属于上市公司股东的净利润为 23,143.64 万元。报告具体内容详见于巨潮资讯网披露的《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，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了 2021 年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，报告内容详见巨潮资讯网。

监事会认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案；

公司按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 2,632.07 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可分配利润为人民币 77,583.93 万元,合并报表累计未分配利润为人民币 70,337.49 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下,遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策,考虑到公司未来业务发展需要,公司本年度利润分配预案为:以扣除公司回购专户中已回购股份后的 579,663,346 股为分配基数(公司总股本 581,721,846 股,扣除公司回购专户股份 2,058,500 股),向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.07 元(含税),合计派发现金股利人民币 119,990,312.62 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

经审核,监事会认为:公司使用闲置自有资金购买保本理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规,同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品,在额度内,资金可滚动使用,有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

外部审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告,监事会对此事项发表了同意的审核

意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

经审核，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，符合相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬》的议案

公司拟定 2022 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十四日