

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2022-006

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年3月28日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中

国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》进行了审议，同意公司 2021 年度利润分配预案为：

（1）以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 57,126,903 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利 28,563,451.50 元（含税）。

（2）以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 57,126,903 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 8 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本将增加至 102,828,425 股。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部控制所有重大方面是有效的。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、审议并通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照公司 2021 年度经营业绩，以及 2022 年的发展需要，确定公司监事 2021 年度薪酬总额为 75.73 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2022年4月8日