

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年4月17日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年4月7日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过了《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年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

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 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2021 年度财务决算的公告》。

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 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》

监事会认为：公司拟终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”是基于结合当前经济形势及公司自身生产经营实际情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次终止部分募投项目有利于控制项目风险，提高资金使用效率，符合公司发展战略。监事会同意终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

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 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于 3 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司购买理财产品。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

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 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2022年4月19日