

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-003

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入21,217.24万元，同比增长24.93%；实现营业利润-1,118.82万元，同比增长64.28%；归属于上市公司股东的净利润-1,161.54万元，同比增长64.45%。

公司2021年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交 2021 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

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

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事薪酬方案》。

监事会认为 2022 年度监事薪酬方案符合公司的实际情况，有利于监事更好的履行职责。

本方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

二、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日