

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-019

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月15日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年4月21日下午13:00时在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司监事认真审议了公司2021年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2022年一季度报告>全文的议案》

公司监事认真审议了公司 2022 年一季度报告全文，认为公司 2022 年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年一季度报告全文》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体监事一致同意将本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

监事会认为：针对募集资金的存放和使用过程存在的问题，公司已进行整改，并采取措施以避免在后续过程中出现类似不规范情况，除此之外，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十一、 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方共同发起设立基金，有助于公司利用各方的优势与资源，推动公司做大做强，符合公司长远利益，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《关于调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

监事会同意将公司的闲置募集资金管理额度由 12,000.00 万元调增到 23,000.00 万元；使用期限自公司监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。2021 年 8 月，因对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司存在超授权额度进行现金管理的情况，监事会追认公司已经发生的 11,000.00 万现金管理事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 23 日