

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-024

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年4月15日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

根据公司2021年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2021年年度报告及其摘要》。

《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

公司2021年财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合

并及母公司经营成果和现金流量。

具体报告请见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司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制度的建设及运行情况。

具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

基于公司 2021 年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2021 年度利润分配预案以分配预案未来实施时股权登记日的股

本总额为股本基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 3.50 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。同意通过本议案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

经审核，监事会认为公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，循环滚动使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保持公司 2022 年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

经审核，监事会同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订本议事规则。

经审核，监事会结合实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

具体议事规则详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十七会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日