

# 深圳市铭利达精密技术股份有限公司

## 第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，并于2022年4月28日以现场结合通讯表决的形式在三楼会议室召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席米亚夫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，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。

#### （二）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》《2021年度报告摘要》。《2021年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：3票赞成，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）审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为，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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

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

表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，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年度的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；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。

### **（五）审议通过了《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；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。

### **（六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的预案》**

经审议，监事会认为，2021年度不进行利润分配综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意3票；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。

**(七) 审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；0票反对；0票弃权。

**(八) 审议通过了《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》**

经审议，监事会认为，公司（或子公司）本次申请银行授信及提供担保事项系为满足公司（或子公司）正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，有利于实现公司效益的最大化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票赞成，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。

**(九) 审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构可以保持审计工作的连续性和稳定性，有利于公司2022年度的审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，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。

**(十) 逐项审议通过了《关于新增及修订公司内部制度的议案》**

经审议，监事会认为，本次修改和新增部分公司内部制度有利于完善公司制度，提升公司治理水平，保证公司的运作更加有序化、规范化，降低公司运营成本。逐项表决结果如下：

**1、关于修订《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：3票赞成，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、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：3票赞成，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、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：3票赞成，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、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：3票赞成，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、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于新增《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司各项制度文件。

**(十一) 审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于优化公司资金结构，提升资金使用效率。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，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。

**(十二) 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，可以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，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。

### **（十三）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，能够保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票赞成，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**

第一届监事会第十二次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2022年4月28日