

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

主办券商：山西证券

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月20日以邮件、电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张文永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《监事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则/制度》议案

1.议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定了在本次发行上市成功后实施的以下公司治理规则/制度：

- (1)《股东大会制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (2)《董事会制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (3)《独立董事工作制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (4)《信息披露管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (5)《关联交易管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (6)《利润分配管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (7)《对外担保管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (8)《对外投资管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (9)《募集资金管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (10)《累积投票制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (11)《网络投票实施细则（草案）（北交所上市后适用）》；
- (12)《投资者关系管理制度（草案）（北交所上市后适用）》；
- (13)《承诺管理制度（草案）（北交所上市后适用）》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号 2021-134/2021-135/2021-136/2021-137/2021-138/2021-139/2021-140/2021-141/2021-142/2021-143/2021-144/2021-145/2021-146/）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的监事会制度》议案

1.议案内容：

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟定了《监事会制度（草案）（北交所上市后适用）》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号 2021-152）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日