

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月10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7月29日以电话、邮件及书面方式发出
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于批准报出2021年1-3月财务报告和审计报告》议案

##### 1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年1-3月财务报表进行了

审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据有关内部控制规范的规定，针对公司内部控制情况，编制了《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2021-095）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于批准报出〈内部控制鉴证报告〉》议案

1.议案内容：

针对公司内部控制情况，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，该报告拟用于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申报。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号 2021-096）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于批准报出〈非经常性损益鉴证报告〉》议案

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》，该报告拟用于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申报。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号 2021-097）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更正 2021 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-3 月的财务报表进行了审计，公司对 2021 年第一季度报告的部分财务数据内容进行相应调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告更正公告》、《2021 年第一季度报告（更正后）》。

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。

本议案无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四次会议决议

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2021年8月11日