

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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30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8月20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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

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

(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号 2021-102)。

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《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

议案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 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号 2021-103)。

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五次会议决议

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日