

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年3月29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：2022年3月19日以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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司监事会2021年工作情况，编制了《2021年度监事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司 2022 年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2021 年度各项工作进行总结，形成 2021 年年度报告及报告摘要。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）公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-016）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

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。

（六）审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

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。

（七）审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度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》，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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。

(九) 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》，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 2022-022）。

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。

(十) 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》，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

2022-023)。

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。

(十一) 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-014）。

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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-013）。

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十二次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2022年3月30日