

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月26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4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《2021年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2021 年财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司依据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，结合 2021 年经营情况和 2021 年度财务决算情况，编制了 2022 年财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日