

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-028

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年4月8日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监管机构的规定。公司《2021年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2021年年度报告》及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（三）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（四）审议《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的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（五）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议《关于确认公司 2021 年度监事薪酬情况的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度监事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会一致同意公司 2021 年度监事薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（八）审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（九）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（十）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会将于 2022 年 4 月 27 日任期届满，根据《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陈为林先生、郑彬锋先生为非职工代表监事候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐强先生共同组成第三届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

##### **10.1 提名陈为林先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

##### **10.2 提名郑彬锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

公司根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司章程指引》及《公司章程》，拟修订《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》。本次修订的议事规则将在 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，现行有效的《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》将在前述议事规则生效后自动废止。

修订后的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**（十二）审议《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。综上所述，我们一致同意《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**（十三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 119 名激励对象归属 340,100 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**（十四）审议《关于审议公司 2021 年企业社会责任报告的议案》**

公司监事会认为：公司编制的社会责任报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，有效地反映公司在 2021 年度履行社会责任的重要信息。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日