

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

## 无锡诚优专用器材股份有限公司 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04月18日
2. 会议召开地点：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8日以电话文件形式发出
5. 会议主持人：花义江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

#### （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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年年报及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年财务决算》议案

#### 1. 议案内容：

2021 年财务决算。

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：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2022 年财务预算》议案

1. 议案内容：

2022 年预算

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：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年利润分配案》议案**

1. 议案内容：

2021 年不分配股利

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：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

花义江向监事会作 2021 年监事会工作报告。

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：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司监事会议事规则》  
议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司监事会议事规则》（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：

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日