

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 19 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵鑫尧
- 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《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于 2021 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2022）002512 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据永济电机天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，编制了《永济电机天作电气股份有限公司 2021 年年度报告》及《永济电机天作电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况及中长期战略规划，公司对 2022 年度计划提出财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

结合公司的战略规划，为确保公司 2022 年度流动资金的需求量，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签名的《永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日