

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王国峰
- 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》和《公司章程》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<2021年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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>及摘要》议案

1.议案内容：

《2021年年度报告》及摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2021年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2021年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告》及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2021 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

《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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<应收账款坏账核销>》议案

1.议案内容：

公司的部分应收账款因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司董事会对上述原因形成的应收账款予以核销，本次核销的应收账款坏账共计人民币 1,661,140.80 元。具体内容详见公司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>）披露的《关于应收账款坏账核销公告》（公告编号：2022-002）

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<追认募集资金变更使用用途>》议案

1.议案内容：

截至本次董事会召开日，公司根据募集资金存放与实际使用情况进行了分析，经过自查发现，公司将用于项目建设的 21,108,859.40 元用于补流支出及购置固定资产。公司募集资金用途发生变更未履行审批决策程序，现予以追认审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于追认募集资金变更使用用途的公告》(公告编号：2022-011)。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况进行了分析，并出具了专项报告。具体内容详见公司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>) 披露的《嘉翔股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-007)。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<监事会换届选举>》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，拟提名公司第二届监事会监事王国峰，汪建刚继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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>) 披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编

号：2022-010)。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日