

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

## 常州诚磊阀门科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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日以电话和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈漾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

#### （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《公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会在2021年1月1日至2021

年 12 月 31 日期间的日常工作情况，编制《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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年年度财务报表审计报告已经编制完成，公司根据上述报告、公司章程等规定，编制了 2021 年年度报告及其摘要。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）来编制 2021 年度财务报表审计报告。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划及苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年标准无保留的《审计报告》，确定 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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年财务预算指标。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届监事会第三次会议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

监事会

2022年4月20日