

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

## 浙江罗托克执行器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘利媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议规则》以及有关法律、行政法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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《2021年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程、公司监事会议规则及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，总结了2021年度监事会工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《2021年财务决算报告及2022年财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

2021年度公司财务决算的各项经济指标及提出2022年度公司财务预算方案的各项经济指标。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2021年年度报告》(公告编号：2022-006)、《2021年年度报告摘要》(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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《2021年审计报告及财务报表》议案

#### 1.议案内容：

公司2021年度财务报表已经由苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### (五) 审议通过《关于2021年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日