

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第二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 21 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 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柯志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、方案审议程序均符合《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：
公司编制完成《2021 年度监事会工作报告》，请各位监事审议
- 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
本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司编制完成《有关于公司 2021 年度财务决算报告》，请各位监事审议

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

公司编制完成《关于公司 2022 年度财务预算报告》，请各位监事审议

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年年度审计报告、2021 年年度报告及年度报告摘要> 》议案

1.议案内容：

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

（1）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的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 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<2021 年度利润分配方案> 》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2021 年度利润分配方案》，请各位监事审议

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于更换并选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会的原监事会主席柯志明先生因个人原因拟不再担任公司监事，为了公司的日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名章敦辉先生为信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届监事会的新监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）

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

第二届监事会第三次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日