

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

## 浙江盛迪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：富林华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
详见《2021年度监事会工作报告》议案
- 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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见《2021年年度报告及摘要》议案

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见《2021年度财务决算报告》议案

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见《2022年度财务预算报告》议案

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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案

1.议案内容：

详见《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《浙江盛迪科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见《浙江盛迪科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案》

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《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于修改〈公司章程〉的议案》

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《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

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

《浙江盛迪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日