

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

## 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

### 第四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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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：

审议《2021年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

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：

审议《2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

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：

审议《2022 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》  
议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报审计出具了  
非标审计意见的专项说明，公司监事会出具的专项说明需监事会审议

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议《预计 2022 年度日常性关联交易》，公司预计 2022 年与持股公司 10% 以上的股东之间发生的关联交易总额为 25,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》，并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日