

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司 第五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：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

监事郭玮因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)及《2021年年度报告》(公告编号：2022-016)。

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

本议案不涉及关联交易，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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现将《2021年度监事会工作报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，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2021年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现将《2021年度财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日