

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司 第二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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场审议，记名投票方式进行表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以文件方式发出
- 5.会议主持人：王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《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的议案》

- 1.议案内容：
公司2021年度监事会工作报告，现请各位监事予以审议。
- 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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告，现请各位监事予以审议。

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。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告，现请各位监事予以审议。

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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

在充分考虑 2022 年公司发展对资金需求的情况下，维护股东的长远利益，公司确定本年度不作利润分配。

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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2021 年度报告及其摘要已经出具，现请各位监事予以审议。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘请一年。

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

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日