

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

## 宜昌永鑫精工科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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27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12日以短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周从波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技有限公司章程》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度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

对监事会主席汇报2021度监事会工作情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据 2021 财务实际情况，总结形成了《公司 2021 度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据对 2021 财务工作的合理预计，编制完成了《2022 财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

于公司 2021 的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2021 度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露了《2021年年度报告》(公告编号：2022-003) 及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)，现将《2021年年度报告及报告摘要》提交董事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会简单签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届监事会第九会议决议公告》

特此公告

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日