

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：以腾讯会议的方式，提供网络虚拟地址
- 3.会议召开方式：网络通信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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。

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：

总结公司及监事会2021年度情况，对公司及监事会2022年度工作进行展望。

- 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《2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-002 和 2022-003。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7835.06 万元(比上年增长 9.12%)，利润总额：228.38 万元(比上年增长 362.86%)，净利润：211.26 元（上年增加 406.86%）；截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产：17382.42 万元，净资产：14288.13 万元。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-010。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2022-008。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司同意续聘上会会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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

1. 《2021 年度监事会工作报告》；
2. 《2021 年度报告及摘要》；
3. 《2021 年度财务决算报告》；
4. 《2022 年度财务预算报告》；
5. 《2021 年度利润分配方案》；
6. 《关于公司会计政策变更的议案》；
7. 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；
8. 上海瑞纽机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日