

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雪原
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度公司年报及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2021年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2021年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2021年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司2021年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2021年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席报告2021年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2022 年度财务预算报告》提交审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈无锡沃格自动化科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

为提升公司的资产质量和持续经营能力，积极应对市场竞争并把握市场发展机遇，加快市场开拓，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，公司拟向核心员工沈志明进行股票定向发行，本次股票发行为面额 1 元/股的人民币普通股，本次发行股票不超过 230,000 股，发行股票价格为每股 8.70 元，预计募集资金总额不超过 2,001,000 元（含本数）。详见公司按照相关规定编制的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周雪原、朱云霞、郑耀为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与待选举出的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，任期为 2022 年 5 月 20 日到 2025 年 5 月 19 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，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

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日