

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司 第三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：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄传军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021年度监事会工作报告》

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

不涉及关联事项，不需要回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市金瑞五金股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）和《东莞市金瑞五金股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2022 年度经营计划及财务预算方案》

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

不涉及关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

监事会

2022年4月27日