

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司多媒体会议室
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18号以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：陶云辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会依据相关要求编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告中总结监事会 2021 年年度工作情况，另外对监事会 2022 年度工作开展情况进行部署。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，并将公司 2021 年度财务决算情况进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2022 年年度财务预算报

告》，并将公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2022 年度财务预算报告充分考虑了 2022 年的业务发展实际情况。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬》议案

1. 议案内容：

根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案考核后发放。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬》议案

1. 议案内容：

根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案考核后发放。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-024）、《安徽永锋防护科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号

2022-025)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2021 年年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

确认了公司 2021 年度关联交易，公司 2021 年度的所有关联交易为公司日常经营所需，是在关联各方协商一致的基础上进行的，并遵循公平、公正、自愿的原则，关联交易的方式符合市场规则，价格公允，内容合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 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> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号 2022-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《安徽永锋防护科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日