

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司 第二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 27 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号 二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议，同时提供微信在线语音参会方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日 以微信、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：宋天觅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯工阀门股份有限公司章程》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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案的内容。

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，无需回避表决。

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：

同意关于公司 2020 年度财务决算报告的议案的内容。

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，无需回避表决。

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：

同意关于公司 2022 年度财务预算报告的议案的内容。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 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 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了认真审核，并发表如下审核意见：

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容和格式指

引》及有关法律、法规等要求，公司《2021 年年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6687396.87 元，总股本为 100580000 股，拟议权益分派实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100.58 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

本议案不涉及关联交易，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

上海凯工阀门股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日