

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李艳华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》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〈广州市铭慧机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-011)及《广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈广州市铭慧机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉

的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

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

该议案不涉及关联事项，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〈广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，满足日常经营所需，2021 年度公司拟不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

监事会

2022年4月28日