

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《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《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2021 年财务决算报告》

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

《关于预计 2022 年度关联交易》

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2021 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

本议案不涉及关联交易，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》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名项军德、庾世松为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述提名非职工代表监事，将在通过公司股东大会审议批准后，与公司职工大会提名的职工代表监事，组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2021 年超预计的关联交易》的议案

1.议案内容：

2021 年公司向桂林市富华金属制品有限公司采购原材料、接受劳务预计是 8,000,000.00 元，实际发生额为 8,150,249.20 元。本次对超出预计的 150,249.20 元交易进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

不存在监事需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司
监事会

2022年4月28日