

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

## 河北欧耐机械模具股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王朝波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、规范性文件及《公司

章程》等制度规定，公司监事会针对 2021 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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》议案

1.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官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据河北欧耐机械模具股份有限公司 2021 年年度的经营成果及财务工作的开展情况，公司制定了《2021 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在总结、分析 2021 年经营情况和研判 2022 年经营形势、经营能力的基础上，编制了公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日