

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

## 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄佳怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-013）《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：

2022-014)。

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

(3) 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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

按公司章程由监事会主席代表监事会汇报监事会履职情况和监事会 2021 年度工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结公司 2021 年财务状况、经营情况，形成 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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定 2022 年财务预算。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事黄佳怡与关联方董事黄道敏存在亲戚关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日