

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

## 杭州新剑机器人技术股份有限公司 第二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：公司二楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑丽萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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，由公司监事会主席郑丽萍代表公司监事会汇报监事会2021年度工作情况。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2021 年度财务决算情况。

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〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2022 年度财务预算情况。

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〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

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〈续聘公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

为了保证审计工作的连续性，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘期一年

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,113,608.67 元，母公司未分配利润为 3,189,002.25 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.509511 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（七）审议通过《2021 年年度优先股股息派发方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向优先股股东派发 2021 年度优先股股息，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）《2021 年年度优先股股息派发方案公告》（公告编号：2022-006 号）《2021 年年度优先股股息派发方案公告》（公告编号：2022-007 号）

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

1、《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

监事会

2022年4月28日