

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：网络
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：施世段
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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。

监事全体因疫情封控以通讯方式参与表决。

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：

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律

律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《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

无

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、法规及《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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

无

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、法规及《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务状况，对 2022 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》

(公告编号：2022-011)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表及《2021 年审计报告》的基础上编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日