

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

## 上海恒锐智能工程股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票或视频会议投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席左雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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〈上海恒锐智能工程股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）

和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会对其 2021 年的工作及成果进行总结。

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

该议案不涉及关联交易事项，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〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《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

该议案不涉及关联交易事项，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〈2022 年年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年的营业收入及利润总额进行预计。

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

该议案不涉及关联交易事项，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〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司对 2021 年不做利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

该议案不涉及关联交易事项，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〈续聘 2022 年会计师事务所〉的议案》议案

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

该议案不涉及关联交易事项，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〈公司监事会换届选举〉的议案》议案

1. 议案内容：

上海恒锐智能工程股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，监事会拟推荐吕刚、左雷为公司第三届监事会监事候选人，将与公司 2022 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起算。

上述监事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海恒锐智能工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

监事会

2022年4月29日