

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司 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29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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度的经营情况进行了全面审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公司依据审计报告的内容编制了《2021年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

重庆瑞普电气实业股份有限公司

监事会

2022年4月29日