

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司 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6月15日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区共悦路258号公司会议室
- 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6月1日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪筱华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2021年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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（2022-008）

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

《2021 年年度权益分派预案》详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-015）

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-013）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第二次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

监事会

2022年6月15日