

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：浙江荣际汽车零部件股份有限公司会议室
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7月29日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：吴永兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-021）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-022）

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

监事会

2022年8月10日