

证券代码：873933 证券简称：若宇检具 主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司 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8月15日
- 2.会议召开地点：行政楼三楼会议室
- 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8月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢芳
- 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《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况，制作了《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。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

在公司任职的非独立董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式；公司聘请的独立董事的固定薪酬为 6 万元/年（含税）。

2.议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

本议案因涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《若宇检具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

