

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年08月10日以通讯方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席王林生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2022 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- （2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容和格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；
- （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意公司监事吴小东辞职的议案》

1. 议案内容：

吴小东先生因个人原因，于 2022 年 8 月 24 日提出辞去公司监事职务，经过监事会各位监事审议，一致同意其辞职申请。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

2022 年 8 月 24 日公司收到监事吴小东先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵文龙为公司监事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起至本届监事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

监事会

2022年8月25日