

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 11 月 30 日
- 2.会议召开地点：线上会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（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。

监事陈永宁因疫情原因以通讯方式参与表决。

监事赵一佳因疫情原因以通讯方式参与表决。

监事刘诗吟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。现提名赵一佳女士、李宗秦先生为公司第三届监事会监事候选人。详见公司 2022 年 12 月 1 日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）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-046）。

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。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2021 年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。详见公司 2022 年 12 月 1 日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）上披露的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。

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

《银川威力传动技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日