

证券代码：871312

证券简称：新剑传动

主办券商：财通证券

杭州新剑机电传动股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑丽萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席郑丽萍代表公司监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2022 年度财务决算情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2023 年度财务预算情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

为了保证审计工作的连续性，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普

通合伙）为 2023 年度的审计机构，聘期一年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,010,836.99 元，母公司未分配利润为 14,172,281.92 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年年度优先股股息派发方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向优先股股东派发 2022 年度优先股股息，详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）《2022 年年度优先股股息派发方案公告》（公告编号：2023-006 号）《2022 年年度优先股股息派发方案公告》（公告编号：2023-007 号）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将届满，为保证监事会正常工作，提名郑丽萍、马勇超为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表选举产生的职工代表监事和雪丽共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州新剑机电传动股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州新剑机电传动股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日