

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日电话通知
5. 会议主持人：吴永兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股权转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

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）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审议《2022 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。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审议《2023 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。

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。

（五）审议通过《关于非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

根据我国法律法规的相关规定及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会成员任期为三年，目前第一届监事会成员任期即将结束。为了更好地推动公司未来持续稳定发展，本次监事会提名吴永兵、张爱忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，至第二届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，议案内容详见公司于 2023

年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

经梳理前期财务报表数据，发现公司在执行新租赁准则时存在前期差错，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期会计差错进行更正。具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）以及《关于浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2023-011）。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务审计机构，并承办公司 2023 年度审计业务，聘期从本次股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日。具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股权转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）

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。

（八）审议通过《关于制定年度报告差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股权转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2023-014）。

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。

（九）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2023-015）。

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。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》

（公告编号：2023-016）。

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）《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日