

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2022-015

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年3月17日以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年3月6日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-016）。

六、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

七、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-019）

八、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

九、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司公司内部控制自我评价报告》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日