

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2022-018

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 3 月 28 日在苏州纽威丽筠酒店行政会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《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》

监事会认为：募集资金专项报告在所有重大方面如实反映了纽威数控 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于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:2022-010)。

(五) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

监事会认为:候选人严琴女士、许冬华先生不存在不得担任公司非职工监事的情形。全体监事一致同意严琴女士、许冬华先生为第二届监事会非职工监事候选人。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司长期稳定。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会

2022年3月29日