

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-027

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2022年3月19日以电子邮件、专人送递方式发出。会议于2022年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、副总经理宣杭娟女士，财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）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》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司2022年03月30日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-035）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

详细内容请见公司2022年03月30日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事审议，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-037)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决, 审议程序符合法律法规的要求。将该事项直接提交 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-032)。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核, 监事会认为: 公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要, 涉及的关联交易具备必要性和公允性, 没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

详细内容请见公司 2022 年 03 月 30 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-029)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2022 年 03 月 30 日