

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2022-020

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年3月29日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年3月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席朱裕金主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2021年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务实际情况，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票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年财务决算报告》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，承办公司财务审计业务以来，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-022）。

（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案符合公司相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出的安排，我们同意公司对董事、监事及高级管理人员 2022 年的薪酬方案。

公司拟定的 2021 年度监事薪酬方案如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

2022年3月31日