

浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2021年年度报告及摘要真实反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司监事年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了监事 2022 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查，认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件，同意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》。

1、发行证券的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、可转债存续期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、票面金额和发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、票面利率

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、转股期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、转股价格的确定

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、转股股数的确定方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、赎回条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、回售条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、转股后的股利分配

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、向原股东配售的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、本次募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、担保事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、评级事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、募集资金存管

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、本次发行方案的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

公司结合自身实际情况编制了《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，公司制订了《浙江金沃精工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，组织编写了《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

14、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。根据相关法律法规要求，公司组织编写了《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管

指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定《浙江金沃精工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与拟采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》、《浙江金沃精工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2022年4月7日