

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-017

广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年4月18日在公司二楼203会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月8日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 监事会审议情况

（一） 审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，公司《2021年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，该财务决算报告报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为，公司2021年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易事项的议案》

监事会认为，公司2021年度与各关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营过程所需，坚持了公允性、必要性原则，履行了内部决策程序，不存在损害公司、公司股东利益的情形，不存在通过关联交易虚增公司利润的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

监事会认为，2022 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意聘请天健会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,124,995.95 元，拟置换的募集资金金额为 1,124,995.95 元；公司以自筹资金支付的不含税发行费用总额为 27,318,867.93 元，拟置换金额为 27,318,867.93 元。合计拟用募集资金置换的自筹资金为 28,443,863.88 元。

募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为《2021 年度监事会工作报告》客观、真实的反映了监事会在 2021 年的工作，同时对监事会 2022 年的工作计划进行了安排，符合公司的实际情况。

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

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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、第二届监事会第五次会议决议。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日