

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2022-008

宁波均普智能制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年4月20日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席Dr. Mei Wu女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效的监督，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作水平的提高。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，同意公司《2021年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 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2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求以及长期发展规划等因素，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事Dr. Mei Wu，王晓伟回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于预计公司2022年度对外担保情况的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-010）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司董事2022年薪酬方案的议案》

监事会认为：公司制定的《2022年度董事薪酬方案》结合了公司的实际情况并参考了目前的市场水平和同行业的薪资标准，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2022年4月21日