

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-010

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月22日13:00在公司行政楼三楼会议室以现场形式召开。本次会议通知于2022年4月11日，以书面方式送达各监事，会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

监事会经审议后认为：《2021年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2021年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 二、审议通过《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司监事会审议后认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的资产状况。公司监事会一致同

意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提 2021 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

公司监事会审议后认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### **四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会审议后认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### **五、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告全文〉及摘要的议案》**

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

## **六、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司监事会审议后认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 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。

## **七、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0 票。

## **八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司监事会审议后认为：公司及子公司向银行申请授信额度，能够支持公司及子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

## **九、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》**

公司监事会审议后认为：公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生总额不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0 票。

## **十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年**

## 度外部审计机构的议案》

公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应执业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养，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、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

## 十一、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬分配方案的议案》

2022年度，公司监事薪酬标准设置如下：

监事吴高军、张春兰和潘伯平，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

## 十二、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会经审议后认为：董事会编制和审议《公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日