

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2022-018

**七丰精工科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭金业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于〈七丰精工科技股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》**

- 1.议案内容：

监事会根据 2021 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈七丰精工科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《七丰精工科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-015) 及《七丰精工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈七丰精工科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年审计报告，董事会编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈七丰精工科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则, 勤勉尽责, 公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容:

为提高资金使用效率, 维护全体股东利益, 公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-021)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (八) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》

### 1.议案内容：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2022-024)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高公司募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-028)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规, 公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《七丰精工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日