

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-097

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三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5月31日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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〈2021年年度权益分派预案〉的议案》

##### 1.议案内容：

考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行2021年度利润分配。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-098）。

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事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日