

四川优机实业股份有限公司 第五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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-056）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-061）。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-062）。

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

《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会

2022年8月19日