

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-002

## 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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1月6日
- 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
- 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：2021年12月27日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修改后的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于修订〈监事会议事规则〉》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。修改后的《利润分配管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《利润分配管理制度》废止。

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于修订〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2022-011）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司申请 2022 年度金融机构综合授信》议案

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2022 年度公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南同心传动股份有限公司关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第三届监事第五次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

监事会

2022年1月10日