

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

主办券商：安信证券

## 恒进感应科技（十堰）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3月9日
- 2.会议召开地点：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2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许璟靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关公司2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《2021年年度报告》（公告编号：2021-021）和《2021

年年度报告摘要》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年度工作情况进行了回顾，并对 2022 年更好的开展工作做出了详细规划。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2022 年度经营计划，公司编制了《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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度的审计工作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，公司拟继续聘任该所作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

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。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（编号：2022-027）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进行审计，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度审计报告》（永证审字（2022）146005 号）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，议案内容为：“若公司本次发行方案经北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。”因此，公司决定不进行 2021 年度利润分配。

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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日