

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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06月30日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程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：2022年6月16日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席 姚一
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《2021 年度报告和摘要》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》，详见公司于 2022 年 6 月 30 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《摩特威尔：2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）、《摩特威尔：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年度工作情况。

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《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》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）出具的中喜财审【2022】S01482 号《审计报告》，编制了《2021 年度财务决算与 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。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配方案》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）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 26,081,663.64 元，合并报表归属于母公司未分配利润为 21,106,148.80 元，根据公司 2022 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

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《续聘 2022 年会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

三、备查文件目录

一、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届监事会第四次会议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日