

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2022-032

深圳市美之高科技股份有限公司 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4月27日
- 2.会议召开地点：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4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

（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《2021年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据2021年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2021年年度监事会工作报告》。

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事项，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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010、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

本议案不涉及关联交易事项，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年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2021年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2021年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司根据2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《2022 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为 6 万元/年（含税）。

2.回避表决情况

该议案全体监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《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：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告编号：2022-021）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2022 年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》。(公告编号：2022-013、014)

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。(公告编号：2022-029)

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关联交易公告》。(公告编号: 2022-018)

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《2022 年年度向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容:

为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要, 公司及全资子公司计划 2022 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 30,000 万 (在不超过总授信额度范围内, 最终以各银行实际核准的授信额度为准)。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施, 期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起, 至 2022 年年度股东大会决议生效之日止。

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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司对子公司提供融资担保》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《提供担保公告》。(公告编号: 2022-017)

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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《2022年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年第一季度报告》。（公告编号：2022-012）

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日