

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2022-016

**上海鸣志电器股份有限公司**  
**第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2022 年 04 月 20 日以现场通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

**一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年年度报告》和《鸣志电器 2021 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 五、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 六、 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 七、 审议通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 八、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<监事会议事规则>的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

因本议案涉及关联交易，关联监事邵颂一回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2022 年 04 月 22 日