

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2022-017

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产合计 3,441,204,262.88 元，负债合计 1,134,913,580.10 元，所有者权益合计 2,306,290,682.78 元。

2021 年，本公司实现营业收入 2,370,694,539.96 元，较上年同期增长 40.34%，实现营业利润 610,829,848.62 元，较上年同期增长 44.73%，归属于上市公司股东的净利润 520,090,528.88 元，较上年同期增长 47.57%。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2021 年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避的表决结果审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》；

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司股东大会审议。

《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》；

《2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《监事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日