

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2022-017

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年8月16日以邮件、微信、电话的方式送达。会议于2022年8月26日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

#### （二）审议通过《关于2022年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年半年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性

文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-019）。

### **（三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用等的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

### **三、备查文件**

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日