

神驰机电股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年3月25日以微信、电话方式发出通知，2022年4月6日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《2022年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请 11,200 万元授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（六）审议通过《关于收购重庆精进能源有限公司 100%股权的议案》；

公司拟以 12,000 万元的价格收购深圳市立业集团有限公司、广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司 100%股权。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于收购重庆精进能源有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税），每股转增 0.4 股。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关

于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避

监事会认为：本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避

（十一）审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《[神驰机电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告](#)》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避

（十二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

四川华信已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（十三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期于 2022 年 3 月 26 日届满，公司监事会提名刘国伟、李玉英公司第四届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日