

山东隆基机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年3月29日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年3月22日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会对2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年年度报告全文及摘要真实、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。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文》于2022年3月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《山东隆基机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》于 2022 年 3 月 30 日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》。

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现 2021 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司 2022 年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
王忠年	监事会主席	-
呼国功	职工监事	10
秦绪林	监事	10

公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

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《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于预计公司 2022 年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对

此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司将非公开募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将非公开募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日