

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

**一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。**

公司《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

**二、审议通过《公司2021年度报告和年报摘要》。**

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2021年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

**三、审议通过《公司 2021 年度财务报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**五、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**六、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

公司监事 2022 年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**七、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**八、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

**十、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2022年4月19日