

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2022-020

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年3月25日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年4月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2021年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2021年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议并通过《2021年度财务决算报告》

与会监事审议了《2021年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。

（三）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议并通过《2021 年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2021 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2021 年年度报告公允地反映了 2021 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2021 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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。

4、在提出本意见前，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。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

（七）审议并通过《关于 2022 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会监事审议了《关于 2022 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

（八）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据 2022 年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（九）审议并通过《关于 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

（十）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司累计开展总额不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，可以利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

（十二）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十三）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

（十四）审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2021 年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意

公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日