

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司2023年度日常性关联交易事

项，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，满足公司及下属控股子公司正常生产经营需要，公司与全资子公司拟相互提供担保，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会现提名刘丙炎、刘翠香为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工代表监事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名刘丙炎为第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2.2 提名刘翠香为第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日