

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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：2023年4月26日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室
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：2023年4月15日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨辉先生
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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2022 年度工作情况。

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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年年度报告》、《拾比佰：2022 年年度报告摘要》。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年年度权益分派预案公告》。

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。

（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（七）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2022 年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2022 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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。

(十) 审议通过《2023年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2023年第一季度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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五届监事会第二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2023年4月27日