

## 拉芳家化股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。同时公司 2020 年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

##### 2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的方案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与使用情况，2020 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **6、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **8、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度不超过 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **9、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。

《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》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。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。同时公司 2021 年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

#### **11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），可以增加自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **12、关于回购注销部分限制性股票的议案**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》及《第二期限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象刘岱珣因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的 12,000 股限制性股票由公司 8.16 元/股的价格进行回购注销，本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

公司回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日