

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2022-082

安徽皖维高新材料股份有限公司 八届十七次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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

安徽皖维高新材料股份有限公司八届十七次监事会会议，于 2022 年 11 月 14 日在公司研发中心大楼 7 楼高管会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席刘帮柱先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就有关事项发表意见：

二、监事会会议审议情况及有关意见

(一) 审议通过了《关于制定〈安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）〉的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）并发表如下审核意见：

1、公司超额利润分享方案（2022-2024 年度），是基于有效落实国企改革三年行动有关工作要求，结合自身实际情况制定的，有利于提高企业活力，促进公司长期稳健发展，该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、同意发布《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）》。

(二) 审议通过了《关于制定〈安徽皖维高新材料股份有限公司 2022 年超额利润分享实施细则〉的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）并发表如下审核意见：

公司制定 2022 年超额利润分享实施细则，旨在有效落实《安徽皖维高新材料

料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）。该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《公司八届十七次监事会决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 16 日