

# 利华益维远化学股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

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

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年3月1日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2022年2月19日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监事3名，实际参加的监事3名。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对董事会组织编制的2021年年度报告及主要经营数据进

行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会成员没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉和〈公司内部  
控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于〈公司 2021 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：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管  
理的议案》

经审议，公司暂时闲置募集资金投资的产品满足保本要求，公司本次  
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资计  
划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高闲置  
募集资金及自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。综上，  
监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

维远股份第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司监事会

2022年3月1日