

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-002

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知及材料于 2022 年 2 月 18 日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于 2022 年 3 月 2 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席戴颖杰先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润150,492,163.21元，加上年未分配利润年初数638,116,906.06元，减去2021年提取盈余公积15,049,216.32元，2021年年末母公司可供股东分配的利润为773,559,852.95元。

考虑到公司2021年末公司的短期借款、应付票据及长期借款余额合计金额已达95,459.12万元，公司未来新增60万吨二氧化钛产能的建设资金需求，当前公司正处于加速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。公司2022年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司 2022 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 2 日