

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2022年3月3日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2022年3月14日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2022 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

公司以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.88 元（含税），共计派发 31,104,000 元人民币；不送股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额比例不变，相应调整分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为玖拾万元。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（七）审议通过了《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》。

公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20 亿元银行授信，使用银行授信不超过 12 亿元人民币。授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的

综合授信额度、借款、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等具体事项与授信银行协商确定。

以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限一年。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

本次年报的编写符合相关法律法规的要求，数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述，同意此次年报对外报送。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日