

辽宁成大股份有限公司

第十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。

辽宁成大股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

一、公司 2021 年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、公司 2021 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

监事会对公司 2021 年年度报告的审核意见如下：

（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2021 年年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，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。

4、保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（临 2022-030）。

监事会对公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表以下意见：
公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2021 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告进行了审核，提出以下审核意见：

2021 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2021 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

监事会对公司 2021 年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：

公司 2021 年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司 2021 年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品（包括公司子公司向广发证券购买理财产品），理财余额最高不超过人民币12亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（包括子公司）向广发证券购买理财产品构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时，本次关联交易的 1 名关联董事尚书志先生已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他 8 名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

监事会认为：公司（包括子公司）向广发证券购买理财产品，将提高阶段性闲置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临 2022-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《辽宁成大股份有限公司监事会主席薪酬管理办法》、《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定，在公司任职的监事会主席、监事按其在本公司实际担任职务、岗位考核情况确定年度总收入。2021 年度薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2021 年税前总收入 (单位：万元)
于占洋	监事会主席	118.76
李跃虎	监事	21.50
郑莹	监事	32.46
何宇霆	监事（离任）	37.94

注 1：上述人员薪酬按 2021 年相关任职期间计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日