

中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议已于 2023 年 3 月 10 日通过电子邮件的方式发出会议通知和材料，于 2023 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁女士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度工作进行了总结，并对 2023 年度工作进行了规划。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 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 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的《审计报告》。经审计，2022 年公司实现营业收入 19.95 亿元，同比增长 70.00%；实现净利润 6.05 亿元，同比增长 117.09%。2022 年年末公司合并总资产 72.47 亿元，总负债 26.30 亿元，股东权益 46.17 亿元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 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 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

2022 年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形，特此形成公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并形成风险评估情况报告。

关联监事裴鸿雁回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》等相关制度规定，编制完成公司 2022 年年度报告及其摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 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 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2022 年度内部控制工作进行自我评价。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况的议案》

2022 年度，在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取监事津贴。在公司股东单位任职的监事不在公司领取薪酬。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易情况进行确认，对 2023 年度日常关联交易情况进行预计。

本议案经各位监事逐项表决，具体表决结果如下：

1. 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事裴鸿雁回避表决。

2. 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事许正亮回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

2023 年为满足公司全资子公司项目投资需要，公司拟继续为神鹰西宁和神鹰上海的综合授信向金融机构提供不超过 25.06 亿元信用担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目的建设 and 使用安排、

并有效控制募集资金风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 115,504.73 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第 15 号、第 16 号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 22 日