

## 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第十一次会议。会议于2023年3月25日在南京运营中心会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意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）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意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）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露

媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司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，所包含的信息能够真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 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。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2022 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司的管理水平和风险防范能力，切实保证了公司的经营管理合法合规、资产安全以及财务报告和相关信息的真实完整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分

配的相关规定，审议程序合法、合规。

表决结果：同意 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）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

审议公司 2022 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2022 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2022 年实际发生的关联交易和 2023 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2023 年度日常关联交易总额不超过 1,600 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-011）。

监事会认为：公司 2022 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2023 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022 年实际发生的关联交易和 2023 年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》**

2023 年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

表决结果：同意 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。

**（八）审议通过了《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露

媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2023-012）。

监事会认为：公司预计的 2023 年度综合授信额度不超过人民币 15 亿元和对外担保额度不超过人民币 10 亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而决定的合理数额。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，并且被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决结果：同意 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。

#### **（九）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下称“《2021 年激励计划》”）时发生了较大的变化，继续推进和实施《2021 年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划。

由于《2021 年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限售期业绩考核目标未达成，并且有 8 名激励对象已离职，不再具备激励资格以及公司决定终止实施本激励计划，公司拟将上述事项涉及的 100 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,613,500 股进行回购注销，回购价格 14.13713 元/股，回购价款为 22,810,259.26 元，所需资金均来源于公司自有资金。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对终止实施《2021 年激励计划》及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司终止实施《2021 年激励计划》及因上述事项导致的回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团

队的勤勉尽职。监事会同意终止《2021 年激励计划》及上述回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 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）审议通过了《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》**

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。

监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，出于有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，符合公司生产经营的实际需要，不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2023 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 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。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日