

## **中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二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”）第二届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 510,420,612.25 元。经监事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 95,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-007）。

#### （四）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

#### （五）审议通过《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

公司及其子公司与中国建材集团有限公司及其下属直接或间接控股公司、连云港鹰游纺机集团有限公司及其下属直接或间接控股公司、连云港市工业投资集团有限公司及其下属直接或间接控股公司发生与日常生产经营相关的关联交易。2023 年度预计日常关联交易总额为 64,359.00 万元，实际发生 26,133.83 万元。2024 年度预计关联交易总额为 68,086.00 万元。具体内容如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	2024 年预计金额
中国建材集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	向关联人购买原材料	463.00	3.36	120.00
	接受关联人提供的劳务	260.00	106.24	646.00
	向关联人销售产品	45,600.00	17,894.62	47,530.00
	小计	<b>46,323.00</b>	<b>18,004.23</b>	<b>48,296.00</b>
连云港鹰游纺机集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	向关联人购买原材料	7,510.00	3,261.53	9,446.00
	向关联人销售产品、提供租赁	10,009.00	4,818.01	10,309.00
	小计	<b>17,519.00</b>	<b>8,079.54</b>	<b>19,755.00</b>
连云港市工业投资集团有限公司及其下属直接或间接控股公司	向关联人购买原材料	500.00	15.02	-
	接受关联人提供的劳务	17.00	33.93	25.00
	向关联人销售产品	-	1.11	10.00
	小计	<b>517.00</b>	<b>50.06</b>	<b>35.00</b>
合计		<b>64,359.00</b>	<b>26,133.83</b>	<b>68,086.00</b>

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  
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。

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  
关联监事刘杰回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-006）。

#### （八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的公司 2023 年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1. 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2023 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、准确、完整的反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

#### （九）审议通过《公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

#### （十）审议通过《关于公司 2024 年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议通过《公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案》

公司拟与江苏鹰游纺机有限公司签订采购及安装合同，以 3,208.81 万元(含税)向其采购 3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温炉、1 台退丝机等主体设备及其安装，以及项目配套管道材料、电缆、化工泵等通用设备材料安装（以最终结算价为准）。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》

2023 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：全体监事回避表决，本议案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

2024 年 3 月 28 日