

## 永兴特种材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 8 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第二次会议的通知。会议于 2020 年 3 月 18 日采用现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事徐法根以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

公司《2019 年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 二、关于《2019 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

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 三、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

### 四、关于 2019 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2019 年-2021 年）分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

### 五、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》（含自查表），真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

## 六、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的 2020 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

## 七、关于续聘 2020 年度审计机构的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

## 八、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

## 九、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司本次计提资产减值准备的审议程序符合相关规定，商誉减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 十、关于计提信用减值准备的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司本次计提信用减值准备的审议程序符合相关规定，信用减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提信用减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 十一、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日