

## 威海光威复合材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2020年3月27日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

#### 2. 审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告（草案）>的议案》。

具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度财务决算报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

#### 3. 审议通过了《关于公司<2019年度利润分配方案（预案）>的议案》。

公司《2019年度利润分配方案（预案）》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视

对投资者的回报，公司《2019 年度利润分配方案（预案）》具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(2020-021)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

#### **4. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。**

公司编制和审核《2019 年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告全文》(2020-011) 和《2019 年年度报告摘要》(2020-012)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

#### **5. 审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度审计报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。**

经核查，监事会认为：2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对威海光威复合材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 审议通过了《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议案》。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度社会责任报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 审议通过了《关于审核确认公司 2019 年度关联交易事项及 2020 年度关联交易预计的议案》。**

公司 2019 年度关联交易事项具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度审计报告》；2020 年度关联交易预计事项详见《关于签署日常关联交易协议及 2020 年度关联交易预计的公告》(2020-016)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署日常关联交易协议及 2020 年度

关联交易预计的公告》(2020-016)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

**12. 审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》(2020-015)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

**13. 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(2020-013)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

**14. 审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经核查，监事会认为：公司“高强高模型碳纤维产业化项目”已建设完工并达到预定可使用状态，公司本次将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2020-017)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2020年3月31日