

上海纳尔实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年3月19日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年年度监事会工作报告>的议案》

《2020年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2020年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2020年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保

留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入125,371.61万元，同比增长23.25%；全年实现归属于上市公司股东的净利润9,579.87万元，同比减少125.83%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2020年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2020年年度利润分配的预案。

《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司2020年年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2021〕1070号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构,并授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。监事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于公司<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小

企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2020年年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2020年年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2020年年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

（一）公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（二）报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（三）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

《2020年年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于购买土地建设生产基地及科研总部的议案》

项目总投资额约8.8亿元人民币（其中化工项目1亿左右），建设生产数码喷印墨水、数码喷印材料、可降解塑料薄膜、光学电子功能膜材料等产品项目及科研总部和人才公寓。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》

募集资金投资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”的实施主体由全资子

公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路628号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。

《关于部分募投项目变更实施主体和地点的公告》（公告编号：2021-033）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》

鉴于“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”基本建设完成，为充分发挥节余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司根据实际经营需要，拟将节余募集资金1,483,932.27元（包括理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司及控股子公司日常生产经营。

《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司提供借款。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事会主席李洪兰女士因个人原因辞去监事及监事会主席一职，公司监事会推荐夏学武先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

《关于公司监事离职及补选非职工监事的公告》（公告编号：2021-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2021年3月22日