

## 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 2 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《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》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席宋红玮先生对监事会 2021 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2022 年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共派发现金股利人民币 26,668,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 66,670,000 股，转增后股本为 200,010,000 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 4、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2021 年年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：2021年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：2021年度，公司募集资金的使用、管理符合《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》等有关规则的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2022年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司发生日常关联交易不超过418.91万元（含税），交易内容为公司向玖点物流采购模压托盘，交易价格以市场公允价格为基础。玖点物流实际控制人刘沪光先生为公司董事，构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于2022年度董监高薪酬方案的议案》**

2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬总额较2021年度薪酬总额上浮不超过50%。具体金额按照公司内部管理制度，根据其所担任的职务及工作业绩情况进行绩效考核，确定其薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

为进一步开拓 TPU 产品在汽车行业及相关领域的应用，推进在汽车行业的布局，公司拟与瑞铼康企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）、刘沪光三方共同投资设立美瑞新材企业发展（上海）有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以现金出资 600 万元，持股比例 60%；瑞铼康以现金出资 250 万元，持股比例 25%；刘沪光以现金出资 150 万元，持股比例 15%。

交易对手方瑞铼康的普通合伙人（执行事务合伙人）为公司董事刘沪光先生，有限合伙人为公司监事会主席宋红玮先生；交易对手方刘沪光先生为公司董事。本次对外投资事项构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事宋红玮先生对该议案回避表决。

#### **12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司拟调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容、投资总额等未发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 13、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于首发募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据外部环境和项目建设的实际情况做出的合理调整，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用合计不超过 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 16、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订〈监事会议事规则〉。

修订后的〈监事会议事规则〉详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 15 日