

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-010

江阴海达橡塑股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第七次会议。会议通知于2022年3月18日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告及其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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年度报告》与《2021 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，由经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

6、审议并通过了《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

7、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

经审议，监事会同意 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 601,234,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 15,030,854.78 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：上述利润分配预案符合公司符合《公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制

的实际情况。

《江阴海达橡塑股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会同意对公司累计形成的879,593.21元坏账进行核销。

10、审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于注销全资子公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司修改公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司本次章程修订。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告》、修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二二年四月一日