

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-005

浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月6日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2022年3月27日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的2021年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）公司2021年年度报告及其摘要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2021年年度报告及其摘要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2021年年度报告及其摘要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议的《2021年年度报告》《2021年年度报

告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告》和披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立较为完善的公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了2021年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日