

## 威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2022年3月29日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2022年4月12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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见2022年4月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021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〈2021年度财务决算报告（草案）〉的议案》。

具体内容详见2022年4月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021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〈2021年度利润分配方案（预案）〉的议案》。

公司《2021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《2021 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 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-024)。

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 2021 年年度报告及其摘要的议案》。**

公司编制和审核《2021 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 2021 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 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告全文》(2022-011) 和《2021 年年度报告摘要》(2022-012)。

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 2021 年度审计报告的议案》。**

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 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〈2021 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 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《2021年度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：2021 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 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

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〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 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〈2021 年度社会责任报告〉的议案》。**

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 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 2021 年度关联交易事项及 2022 年度关联交易预计的议案》。**

公司 2021 年度关联交易事项具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度审计报告》；2022 年度关联交易预计事项详见《关于 2022 年度关联交易预计的公告》(2022-018)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》。**

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告》(2022-019)。

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 2022 年 4 月 12 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》(2022-016)。

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。

**13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经核查，监事会认为：公司及子公司拟使用不超过 200,000.00 万人民币的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2022-017)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。**

经核查，监事会认为：公司全资子公司威海拓展纤维有限公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》(2022-020)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、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 2022**

年度审计机构的议案》。

具体内容详见2022年4月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(2022-015)。

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。

**16、审议通过了《关于对外投资收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司100%股权的议案》。**

具体内容详见2022年4月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司100%股权的公告》(2022-026)。

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

2022年4月12日