

## 广东奇德新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年4月15日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2022年4月2日（星期六）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席李剑英先生主持。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

#### （一） 审议并通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会已就2021年度工作进行了分析总结。《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二） 审议并通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

监事会审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，董事会认为决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三） 审议并通过了《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

监事会审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，董事会认为预算报告客观、真实地规划了公司 2022 年度的财务预算和目标规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四） 审议并通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。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)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五） 审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六） 审议并通过了《关于 2021 年度董监高薪酬的确定以及 2022 年度董监高薪酬方案的议案》

公司按照公司 2021 年度经营业绩，以及 2022 年的发展需要，确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 400.08 万元。为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生

产经营实际情况，监事会同意公司拟定的 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七） 审议并通过了《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》全文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。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八） 审议并通过了《关于预计 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展和流动资金的需要，2022 年度公司（含全资子公司和控股子公司）拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），监事会同意提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在总额度不超过 4.5 亿元人民币范围内可调整授信银行、授信额度及相应事项和签署所需的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九） 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，

符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十） 审议并通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元，部分闲置募集资金不超过人民币 1.6 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日