

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月25日上午10点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由监事会主席吴雷主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的通知于2022年4月15日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届监事会第十六次会议充分审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经2021年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放于使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放于使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，监事会认为为提高公司资金利用效率，合理利用暂时的暂时闲置的自有资金和募集资金，增加公司收益，同意在不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常运行的情况下，使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部通知及相关企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准。

二、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日