

广东新宏泽包装股份有限公司 第四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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由黄绚绚主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年，公司实现营业总收入 14,442.08 万元，同比下降 32.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,117.69 万元，同比下降 65.21%；经营活动现金流量净额 4,178.96 万元，较上年同期下降 49.81%；归属于上市公司股东的净资产为 36,225.04 万元，比上年末下降 9.23%。

上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告确认。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司过《2021 年年度报告》全文及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 2021 年度的实际情况，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》于 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年第一季度报告》

经审核，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、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 2022 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,176,927.15 元，母公司 2021 年度实现净利润-2,206,391.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司 2021 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。扣除 2021 年已实际派发 2020 年度现金红利 48,000,000.00 元，加年初未分配利润 104,943,033.98 元，截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 54,736,642.32 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合了公司实际经营情况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《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和运行情况。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）逐项审议《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》

公司 2021 年度监事薪酬情况详见《2021 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况。

8.1、审议了《监事会主席黄绚绚的薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事黄绚绚回避表决。

8.2、审议了《监事吴桓桓的薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事吴桓桓回避表决。

8.3、审议了《职工代表监事陈建华的薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事陈建华回避表决。

8.4、审议了《监事林晓丹（离任）的薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2022 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资流动性好、风险可控的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日