

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-008

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 16 日，以专人送达和电话等方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议的通知》，会议于 2023 年 3 月 27 日上午 8:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事出席了现场会议。会议由俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会监事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司 2022 年度内部控制自我评价报告具体内容详见刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 3.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、低风险的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司项目建设和主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：2022 年度公司与关联方发生的关联交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。2023 年度日常关联交易的预计系公司 2023 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联监事汪玉婷回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属上市公司股东实现净利润人民币 5,013,521.35 元，母公司实现净利润 3,836,757.99 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 383,675.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 378,920,300.00 元，合并报表累计未分配利润为 379,743,347.02 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于目前公司 2022 年度实现的可供分配的净利润较少，且公司正处于发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组期间，综合考虑公司目前经营状况以及未来重大发展规划，经董事会经讨论同意公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务

协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，开展存贷款业务，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务；航天科技财务有限责任公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低了融资成本和融资风险。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联监事汪玉婷回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》

监事会认为：公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资事项符合相关法律、法规的规定，增资完成后，沧州乐凯化学将变更为公司控股子公司，有利于优化公司管理路径，加快沧州乐凯化学沧州临港产业基地（二期）项目建设，提高公司的竞争力和可持续发展能力，相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2023年3月28日