

美瑞新材料股份有限公司 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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《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》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席宋红玮先生对监事会 2022 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2023 年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 200,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 20,001,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 100,005,000 股，转增后股本为 300,015,000 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2022 年年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：2022 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的使用、管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司 2022 年度与关联方上海玖点物流技术有限公司发生日常关联交易总金额为 345.98 万元（含税），未超过预计金额，预计 2023 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司发生日常关联交易不超过 660.21 万元（含税），交易内容为公司向玖点物流采购模压托盘，交易价格以市场公允价格为基础。玖点物流实际控制人刘沪光先生为公司董事，构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2023 年度董监高薪酬方案的议案》

2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬总额较 2022 年度薪酬总额上浮不超过 50%。具体金额按照公司内部管理制度，根据其所担任的职务及工作业绩情况进行绩效考核，确定其薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用合计不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过 8 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过 8 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》

为了保证控股子公司美瑞科技（河南）有限公司项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司拟对其补充提供不超过 1.5 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的授信额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对子公司担保额度的公告》。

经审核，监事会认为：上述担保对象是公司的重要控股子公司美瑞科技，为其未来项目运营提供必需的资金保障是实现公司整体经营规划及业绩增长的必要保证，有利于公司长远发展。同时，公司对美瑞科技的经营管理、财务等方面具有控制权，对其担保的风险处于公司可控范围，且不存在与相关法律法规相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 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 2023 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2023 年第一季度报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日