

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 4 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《公司2022年度监事会报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年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、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 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。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 698,510,649.06 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 70,017,072.91 元；加上以前年度未分配利润 2,401,072,916.57 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 3,029,566,492.72 元。

公司 2022 年度利润分配方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

五、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年度公司总体业务运行状态良好，生产运营平稳。2022 年度公司实现营业总收入 60.62 亿元，较上年同期增长 2.2%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.99 亿元，

同比下降 49.58 %。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司2023年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年度财务决算及 2023 年度经营计划，2023 年财务预算如下：

- 1、预计营业收入同比增长 15% 以上；
- 2、预计净利润同比增长 10% 以上；
- 3、预计科技研发费用投入约占营业收入的 4% 以上。

上述财务预算不代表公司对 2023 年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于《公司2022年度募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，其工作及专业能

力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过了《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日