

美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《监事会议事规则》的规定提前送达全体监事。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《2023年度监事会工作报告》

监事会主席宋红玮先生对监事会2023年度的工作进行了总结报告，并对监事会2024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《2023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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023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 2023 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 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 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 95,582,032 股，转增后股本为 414,188,804 股（注：转增股数及转增后的总股本数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

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 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 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《2023 年年度报告》及《2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：2023 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《2023 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《2023 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《2023 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：2023 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 2024 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 2023 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 561.60 万元（含税），未超过预计金额，预计 2024 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 1012.30 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。公司董事刘沪光先生原为玖点物流的实际控制人、执行董事。截至 2023 年 12 月 31 日，刘沪光先生已将其所持有的玖点物流股权全部转让，并退出了玖点物流的经营管理，对玖点物流已没有控制权和管理权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内曾经是公司关联方的，仍视同为公司的关联方。故 2024 年玖点物流仍是公司关联方。

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 2024 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。

8、审议《关于 2024 年度董监高薪酬方案的议案》

（1）2024 年度公司董事薪酬或津贴方案

①在公司担任其他职务的内部董事及董事长根据其在公司实际担任的经营管理职务与岗位职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

②除第①项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人每年6万元人民币(税前)，按月平均发放；

(2) 2024 年度公司监事薪酬或津贴方案

①在公司担任其他职务的内部监事根据其在公司实际担任的经营管理职务与岗位职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

②不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年3万元人民币(税前)，按月平均发放。

3、2024 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬。

因本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9、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2024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2023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2024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2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于缩减募投项目建设规模并结项的议案》

公司拟将首次公开发行的募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设产能规模缩减为年产10万吨并进行结项，剩余10万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。上述缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照20万吨产能进行配套建设。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减募投项目建设规模并结项的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次缩减募投项目的建设规模并结项，充分考虑了下游市场需求情况和公司实际情况，在产能达到一定水平且市场需求增长放缓的前提下，减缓产能建设节奏有利于公司优化资源配置，提高资金的使用效率，更符合募投项目的管理要求。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、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需求和资金安全，并有效控制风险的前提下，使用合计不超过 5 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 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，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人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，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。

12、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

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，公司拟对美瑞科技提供不超过 4.7 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、保理、应收账款融资等业务。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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。如本次担保后续经 2023 年年度股东大会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额将为 12.7 亿元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为 99.64%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《2024 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《2024 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 2024 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 2024 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

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日