

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2021-004

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2021 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席甘蜀娴主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈监事会 2020 年度工作报告〉的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了8次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年度公司财务报表已出具，该报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司 2020 年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2100830）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 403,200,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,256,000 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 27.12%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此方案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定。同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(六) 审议通过《关于取消实施部分投资项目的议案》

公司根据总体发展规划以及当前实际需要，拟取消实施“上纬上海翻建生产及辅助用房”项目及“补充营运资金”项目。本次取消的项目并未安排募集资金投入，项目取消后不存在结余募集资金，故不涉及取消募集资金投资项目后相关结余募集资金的使用安排。本次取消不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉议案》

截至内部控制自我评价报告基准日，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，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司于2021年3月9日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准

则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(九) 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉议案》

公司 2021 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2021 年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决结果：3 赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

独立董事对本项议案发表了事前认可函和同意的独立意见。

表决结果：3 赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

子公司上纬兴业股份有限公司用募集资金置换 7,559,985.66 元预先投入募投项目的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金 7,559,985.66 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事对本项议案发表了事前认可函和同意的独立意见。

表决结果：3 赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(十二) 审议通过关于公司 2021 年度对外担保预计的议案

公司 2021 年度对外担保预计的议案，担保对象均为子公司，担保事项是公司综合考虑子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，运营决策受公司控制，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告

上纬新材料科技股份有限公司

2021年3月11日