

## 美瑞新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 13 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 2021 年 3 月 3 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。

会议由监事会主席任光雷先生召集并主持。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《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席任光雷先生对监事会 2020 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2021 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《2020 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《2020 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》及《2020 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 2020 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 2020 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：2020 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《2020 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。

### 5、审议通过《2020 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：2020 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》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。

### 6、审议通过《2020 年度高送转方案暨利润分配预案》

经综合考虑，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共派发现金股利人民币 13,334,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 66,670,000 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度高送转方案暨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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2021 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，公司及控股子公司预计 2021 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 420.00 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 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、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬方案的议案》**

2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬总额较 2020 年度薪酬总额上浮不超过 50%。具体金额将按照公司薪酬制度结合本方案的薪酬原则，由薪酬与考核委员会进行考核和提出。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。公司拟根据要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **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）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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 2020 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 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 11、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》

经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的公告》。

经审核，监事会认为：本次变更募投项目部分募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 12、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

经审慎研究，公司拟将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司，并相应变更实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目的实施主体和实施地点，符合公司实际情况，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率。公司使用上述募投项目的剩余募集资金对该募投项目的后续实施主体进行注资，有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且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。

### 13、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》

为提高募集资金使用效率，公司拟使用合计不超过 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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（<http://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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 14、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》

为提高资金使用效率，公司拟使用合计不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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（<http://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。同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 15、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。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2021年3月16日