

## 上海至正道化高分子材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“至正股份”）第三届监事会第六次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年度财务决算情况如下：

单位：元/人民币

主要财务指标	2020年	2019年	增减
资产总额	571,712,508.62	689,845,578.34	-17.12%
负债总额	200,697,290.66	270,750,760.32	-25.87%

资产负债率	35.11%	39.25%	减少4.14个百分点
归属于上市公司股东的净资产	371,015,217.96	419,094,818.02	-11.47%
营业收入	311,316,193.23	461,865,586.09	-32.60%
营业利润	-51,759,382.12	-57,216,510.52	-9.54%
利润总额	-52,780,819.57	-57,904,559.75	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润	-48,079,600.06	-57,054,233.15	-15.73%
基本每股收益（元）	-0.65	-0.77	-15.58%
加权平均净资产收益率	-12.17	-12.61%	增加0.44个百分点

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年年度报告》和《至正股份 2020 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,807.96 万元。2020 年度母公司实现净利

润-3,527.68万元，加年初未分配利润7,959.50万元，母公司剩余的可供股东分配利润为4,431.82万元。

鉴于2020年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司拟定2020年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **六、《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

监事会认为：公司与齐楚物流在日常经营活动中产生的关联交易，主要是运输劳务的提供，系公司正常的生产经营所需，符合公开、公平、公正的原则及《公司章程》和法律法规的相关规定，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **七、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份2021年度第一季度报告全文》和《至正股份2021年度第一季度报告正文》。

公司监事会对公司2021年度第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下审核意见：

公司 2021 年度第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

公司监事会对本次会计政策变更发表的意见如下：

公司本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，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日