

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-037

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。（3）公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过了《2020 年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2020 年的利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将募投项目进行延期。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：2020 年公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2020 年，公司严格遵守各项法律法规、公司章程以及内部管理制度。同时，在对外投资、印章管理、资金管理等方面存在一定不足，公司已经就上述事项进行了改正。我们认为，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内部控制。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）、审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》

监事会认为，公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司经营发展。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）、审议通过了《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）、审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 1 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R2）；自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）、审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

根据 2018 年第一次临时股东大会的授权：董事会在出现第三期限限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。据此，公司拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 172.05 万股，回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和，即 8.69 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日