

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-009

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月16日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。报告内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制的《2020年年度报告》及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-010）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2021年第一季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制的《2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》全文刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告》正文刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-011)。

#### **四、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。报告内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

#### **五、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次利润分配预案与公司成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2020 年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **八、审议通过《拟聘任会计师事务所的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）新证券法实施前具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

#### **十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

#### **十一、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司拟订的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司经营规模、实际情况和职务贡献，有利于调动相关人员的积极性和能动性，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了核查意见。

内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2021年4月30日