

# 上海肇民新材料科技股份有限公司

## 第一届监事会第四次会议决议

上海肇民新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2021 年 6 月 4 日在公司会议室举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致通过如下决议：

**1. 审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4. 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易金额及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8. 审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日

（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》监事签字页）

出席监事签字：

密永华

---

王明华

---

谢海茂

---

2021年6月4日