

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郭荣峰先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《拾比佰：关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进一步规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修改后的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后启用,同时原《监事会议事规则》废止。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拾比佰:监事会议事规则》。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容:

公司原非职工代表监事郭荣峰先生因个人原因辞去监事职务,公司提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2021年12月27日