

深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年1月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年1月19日以电子邮件方式发出。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，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

监事会对整改报告进行了认真的阅读和审议，发表如下意见：

监事会认为，公司整改报告如实反映了整改工作内容，明确了整改责任人，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对整改报告无异议，并一致同意《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

公司将以此此次整改为契机，深刻汲取教训，完善了公司内部治理相关制度，对内部控制体系中的薄弱环节进行加强。公司将进一步健全与完善公司内部控制体系，夯实财务基础工作、加强资金管控和内部审计监督，提高责任意识和工作能力。持续落实相关内部控制机制的贯彻执行，提升公司规范运作能力和水平。严格恪守法律合规底线，坚决防止触碰违规红线，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。切实维护公司及全体股东合法利益。

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《深圳至正高分子材料股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施

的整改报告的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日