

乐凯胶片股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、公司监事会 2021 年年度工作报告的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、对公司 2021 年度有关事项的监事会意见的议案

1. 监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 监事会对公司财务情况的意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3. 监事会对募集资金使用情况的意见

2021 年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

4. 监事会对公司收购、出售资产情况的意见

监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交易,也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

5. 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

6. 监事会对会计师事务所审计报告的意見

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

7. 监事会对内部控制评价报告的意见

公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、公司 2021 年年度财务决算报告的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、公司 2022 年年度财务预算方案的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、公司 2021 年年度利润分配预案的议案

2021 年度，母公司实现的净利润 6,370,424.63 元，按 10%提取法定盈余公积 637,042.46 元后，当年实现可供股东分配的净利润为 5,733,382.17 元，累计可供分配利润 153,397,623.65 元。以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 553,307,099 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 16,599,212.97 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.55%，剩余未分配利润结转以后年度。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

同意公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

七、公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2022年3月30日