

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议，于2022年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月30日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈监事会2021年度工作报告〉的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2021 年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。2022 年，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，结合公司生产经营实际，继续完善内部控制制度，规范公司内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加大内部控制宣传培训力度，提升内部控制管理水平，保障公司的长久健康发展。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

2021 年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于上纬兴业股份有限公司向 SWANCOR IND (M) SDN. BHD 提供担保的议案》

考虑集团整体营运规划所需，公司全资子公司 SWANCOR IND (M) SDN. BHD（以下简称“上纬马来”）拟向台新国际商业银行申请美金 400 万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来提供背书保证，担保期限 1 年，并收取 1% 保证手续费，保证手续费依实际动用金额及期间计算。上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证子公司的正常生产经营，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展，上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日