

## 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2022年4月12日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

#### （一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《公司2021年年度报告和摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证监会指定网站发布的《2021年年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》）、《2021年年度报告》全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司实现营业收入 295,434.17 万元，比上年同期增长 36.54%；归属于上市公司股东的净利润 22,736.93 万元，比上年同期增长 4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益 220,088.54 万元，比上年同期增长 13.28%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配方案为：拟以公司实施 2021 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元(含税)，不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。

截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数 416,515,530 股(以公司现有总股本 430,888,395 股剔除已回购股份 14,372,865 股)，预计合计派送现金红利 41,651,553.00 元(含税)。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立

对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的  
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2021 年度内部控制评价  
报告》。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

**（六）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：2021 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳  
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放  
和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公  
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不  
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2021 年度募集资金存放  
与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》**

公司于 2020 年 1 月实施完成第二期回购股份方案，共计回购股份 15,969,850  
股，支付的不含交易费用的总金额为 150,015,883.56 元。鉴于公司短期内无法实  
施完成可转债项目，根据公司实际情况，公司拟对第二期回购股份的用途进行变  
更，由原计划“将股份用于实施股权激励计划或员工持股计划的拟回购股份的资金  
总额不高于人民币 0.2 亿元且不低于人民币 0.15 亿元，将股份用于转换上市公  
司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不高于人民币 1.8 亿  
元且不低于人民币 1.35 亿元。”变更为“将回购的股份全部用于实施股权激励  
计划或员工持股计划”。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于变更公司回购股份用途的  
公告》。

表决结果：同意 3 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的  
议案》**

监事会认为：公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，参与本次员工持股计划的关联董事回避了对《湖北回天新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案的表决。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

详见公司在证监会指定网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

详见公司在证监会指定网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》**

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提

高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属全资/控股子公司使用任一时点合计不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险理财产品。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过了《关于 2022 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》**

为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等综合授信提供不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2022 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》**

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易的业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司审慎开展总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2021 年度审

计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表意见。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

2022年4月22日