

陕西斯瑞新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月21日（星期四）在公司4楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以书面形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就2021年度主要工作回顾及2022年度重点工作安排编制了《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制的2021年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了2021年度的财务状况和经营成果，并一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分考虑了公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认 2021 年度日常交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为，公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认 2021 年日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（六）审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司开展有色金属套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司开展有色金属套期保值业务主要是为了防范大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展有色金属套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日