

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-013

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2022年4月22日下午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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。

2、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

3、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

《2021 年度财务决算报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的相关章节。

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。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

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。

5、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司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，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

监事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司 2022 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

7、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《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》《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》等相关规定。监事会同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

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。

10、审议通过了《关于〈2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日