

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-061

苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年4月13日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露及时、公平。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的工作情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，同意2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2021年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：《2021 年度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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

鉴于关联监事张正龙先生、王丽虹女士、颜迷迷女士对该项议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于第三期员工持股计划第二批股票解锁期限届满暨公司业绩考核指标达成的议案》

公司第三期员工持股计划第二批股票锁定期已于 2022 年 3 月 17 日届满，可

解锁比例为本员工持股计划持股总数的 30%，共 2,228,098 股，占公司总股本的 0.2045%。根据《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，监事会认为公司 2021 年业绩考核指标已达成，同意公司第三期员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益，出售该批股票获得的资金将归全体持有人所有。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和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 2022 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司本次拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，同意公司及控股子公司开展累计金额不超过人民币 25 亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉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》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 26 日