

## 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月26日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

#### （一）《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司规范运作情况、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

#### （二）《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

监事会认为公司编制的《2021年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

### **（三）《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合有关法律、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2021年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-007）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

### **（四）《关于<2022年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合有关法律、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2022年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

### **（五）《关于<2021年度利润分配方案>的议案》**

经审核，监事会认为，公司《2021年度利润分配方案》符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（六）《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，认为公司内部控制未发现重大缺陷，同意通过该报告。

保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制自我评价报告》《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

#### **（七）《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的资质和丰富经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求，相关审议程序合法、有效，同意公司续聘天中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（八）《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，监事会同意进行换届选举，选举黄诚燕、陈瑜为公司第三届监事会非职工代表监事，本议案逐项表决结果如下：

##### **8.1 选举黄诚燕为第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

## 8.2 选举陈瑜为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

### （九）《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案。基于审慎性原则，公司全体监事应对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本议案提交股东大会审议。

### （十）《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信系公司正常生产经营需求，有利于提高公司资金运营能力，符合公司实际情况，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 13 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

### （十一）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。公司审议、表决本次置换事宜的程序符合有关法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 66,596,607.12 元。

保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊

普通合伙)对本次置换事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-014)、《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案审议通过。

#### **(十二)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核,监事会认为,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理能够获得一定的投资收益,不会影响募投项目的正常实施和公司正常生产经营,有利于提高公司资金使用效率。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)、《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案审议通过。

#### **(十三)《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审核,监事会认为,公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,该事项实施不会影响募投项目的正常进行,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合有关法律法规的相关规定。同意公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使

用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-016）、《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

#### **（十四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

#### **1、第二届监事会第十三次会议决议**

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会

2022年4月28日