

上海保立佳化工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月27日下午16:30以线上通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书衣志波先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，与会监事认为董事会编制的公司《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、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）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，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（<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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议，与会监事认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

经审议，与会监事认为，公司《2022年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，《2022年度财务预算报告》具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规资金占用的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司2021年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，公司2022年度监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

本议案涉及全体监事的薪酬，全体监事回避表决，将直接提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日