

万凯新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年4月17日以专人送达的方式发出，会议于2022年4月28日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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、法规和《公司章程》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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，且兼顾了公司与股东利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，本次会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，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，本次会议同意公司向银行申请不超过人民币 62 亿元的综合授信额度。该额度的有效期自公司 2021 年度股东大会决议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次担保事项及其决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，被担保方为下属控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币20亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》；

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司本次使用募集资金向重庆万凯新材料科技有限公司增资，是基于募投项目的建设需要，有利于推进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

(十三) 审议通过《关于建设年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》；

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

监事会认为：公司建设年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，有助于进一步整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于建设年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，同意公司利用自有资金开展原材料期货套期保值业务，单一交易日持仓保证金最高额度为 2 亿，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过 5,000 万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、备查文件

公司第一届监事会第七次会议决议

特此公告！

万凯新材料股份有限公司

监事会

2022年4月29日