

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知，定于2022年4月26日召开第八届监事会第十五次会议。由于受上海市疫情影响，为确保2021年年度报告、2022年第一季度报告等相关公告的顺利披露，公司于2022年4月20日发出了将第八届监事会第十五次会议延后至2022年4月28日召开的通知。

2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；基于目前上海市疫情防控要求，本次监事会会议于2022年4月28日上午10:30以通讯方式召开并表决。

3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会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

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：《2021年度监事会工作报告》完整客观地反映了2021年度监事会履行职责情况。

具体内容详见公司于2022年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《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。

## **2、审议通过《关于〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》**

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 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度财务决算报告》。

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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：董事会制订的公司 2021 年度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》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。

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《关于〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核 2021 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-057）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

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《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司《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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《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《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、审议通过《关于 2021 年度财产损失报批的议案》

经公司财务部核算，2021 年申请清理的固定资产原值 1,849,698.38 元，累计折旧-1,541,086.42 元，清理收入 81,443.36 元，清理净损失额为 227,168.60 元。以上 2021 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。

监事会认为：本次关于 2021 年度财产损失报批符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，财产损失报批后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况。董事会审议 2021 年度财产损失报批的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 8、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

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，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **9、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相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》**

监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘任决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-064）。

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。

#### **11、审议通过《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》**

公司监事薪酬标准如下：在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖

金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度监事薪酬方案》。

公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-065）。

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。

### **13、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，在保障资金安全的前提下，购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买上述理财产品。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-066）。

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。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2022年4月30日