

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛怀雪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制2021年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-015、2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会监事均非关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更募集资金使用方式的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号：2022-031)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日