

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-012

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 关于第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 18 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。（3）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

##### 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **3、审议通过了《2022年度财务决算报告》**

该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **4、审议通过了《2022年度利润分配的议案》**

监事会认为：公司 2022 年的利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **5、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **6、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **7、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》**

监事会认为：2022 年公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证

监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2022年，公司严格遵守各项法律法规、公司章程以及内部管理制度。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **8、审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》**

监事会认为，公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司经营发展。

该议案将提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **9、审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币15亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环滚动使用。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**11、审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》中规定的行权条件进行了审核，认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **12、审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》**

被担保人为公司核心的全资子公司，经营稳定，担保计划是基于华懋越南业务正常开展的需要，将有利于提高子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **13、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **14、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **15、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **16、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **17、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况**

及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**18、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》**

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**19、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》**

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第1-4、6、8项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司  
监事会  
二〇二三年三月二十一日