

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-013

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年3月13日以电子邮件方式发出。以现场方式参会监事2人，以通讯方式参会监事1人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席张桂文女士主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整的反映了公司2022年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

2022 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司可持续性发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度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。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》

《深圳新宙邦科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经审核，公司监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的

实施,公司监事会同意公司及子公司根据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度总计不超过 80 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司监事会认为: 2023 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

十一、审议通过了《关于 2023 年开展金融衍生品业务的议案》

经审核,公司监事会认为: 公司本次开展累计使用总额度不超过 11,000 万美元(或相同价值的欧元等外币)的金融衍生品业务,围绕公司日常经营业务进行,以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的,是为了满足生产经营进出口业务保值需要。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关要求,审议程序合法有效。因此,监事会同意公司本次开展金融衍生品业务的全部事项。

《关于 2023 年开展金融衍生品业务的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 140,000 万元额度内的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用额度不超过 150,000 万元人民币或等值美元的闲置自有资金进行现金管理，同意使用额度不超过 140,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的议案》

经审核，公司监事会认为：公司以全资子公司宜昌新宙邦科技有限公司及全资孙公司宜昌新宙邦电容新材料有限公司、宜昌新宙邦电子材料有限公司为项目实施主体，在湖北宜都化工园区投资建设综合性电子化学品基地，有利于提高公司主营业务的整体产能，巩固公司在相关领域的市场地位，符合公司发展需求，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，同意本次投资事项。

《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司建设电池电解液项目的议案》

经审核，公司监事会认为：公司以控股子公司浙江新宙邦材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）为项目实施主体，投资建设年产 10 万吨电池电解液项目，有利于提高公司主营业务的整体产能，巩固公司在相关领域的市场地位，符合公司发展需求，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，同意本次投资事项。

《关于对外投资设立控股子公司建设电池电解液项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十五、审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用持有的江苏天奈科技股份有限公司股票 3,848,496 股进行转融通证券出借交易业务，有利于提高公司资产收益水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司董事会授权进行转融通证券出借交易业务的决策、审议程序及所作出的决议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

《关于参与转融通证券出借交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规及规范性文件，结合公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票登记完成的实际情

况，监事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的公告》、修订后《公司章程》等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将于2023年5月14日届满，据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会的换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名张桂文、张运文为非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

十八、审议通过了《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次制定《董事、监事津贴管理制度》符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，促进董事和监事履职。公司制定本制度的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《董事、监事津贴管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案涉及全体监事津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

经审核，公司监事会认为：随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平对独立董事津贴进行调整，在基本津贴的基础上增加专门委员会职务津贴，并调整基本津贴标准，有助于进一步调动公司独立董事的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2023年3月28日