

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-005

## 聚胶新材料股份有限公司 第一届监事会第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内容的真实、准确和完整，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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，委托出席监事0人。本次会议由监事会主席苗志泳先生主持。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，全体监事一致认为公司2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地汇报了公司监事会2022年度的工作情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

#### （二）审议通过《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：公司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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度财务决算报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

### **（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》**

根据公司2022年度财务决算情况以及2023年经营计划，经公司管理层充分的研究分析，公司谨慎地编制了《2023年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度财务预算报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

### **（四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司2022年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

### **（五）审议通过《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：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2022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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，公司监事会认为：2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募

集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司《2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明》真实、客观地反映了证券与衍生品投资的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关审计准则的规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

**（九）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并

同意将该事项提交公司2022年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

#### **(十) 审议《关于制定公司监事2023年薪酬方案的议案》**

本议案全体监事均已回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬方案的公告》。

#### **(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次拟使用不超过人民币（或等值外币）40,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币60,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，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》《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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意该项议案，并同意提交公司2022年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

#### **(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高公司原材料成本核算与SAP ERP信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，符合公司实际情况。执行

变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效地体现会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十三）审议通过《关于与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次公司与关联方冯淑娴女士共同出资设立控股子公司，符合公司的战略定位，对公司未来发展具有积极意义。本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易双方均以货币出资，按照出资方式及金额确定股权比例，并根据各自出资比例承担相应的责任，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司与关联方冯淑娴女士共同出资设立控股子公司暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十四）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，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发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第一季度报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2023年4月25日