

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2023年4月12日以书面和邮件方式发出通知。

(三)本次会议于2023年4月24日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

(五)本次会议由公司监事会主席张山山先生主持, 董事会秘书王晓颖女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600 元（含税），占 2022 年度未分配利润余额的比例为 26.12%，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 115.39%，超过 30%。

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

监事会审核并发表如下意见：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、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营状况、成果和财务状况。公司 2022 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2023 年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（九）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户专储和专项使用，同时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。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（十一）审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（十二）审议通过了《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（十四）审议通过了《关于公司首发上市募投项目延期的议案》

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案无需提交公司 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。

（十六）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案无需提交公司 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。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日