

## 上海保立佳化工股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”或“保立佳”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日上午11:00通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2024年4月13日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。公司《2023年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》**

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023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2023年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，与会监事认为，公司《2023年度财务决算报告》

客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 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。

#### **6、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 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。

#### **7、审议通过《关于公司〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》**

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营

情况，公司 2024 年度监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

本议案涉及全体监事的薪酬，全体监事回避表决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司〈续聘 2024 年度审计机构〉的议案》**

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求。同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于〈为子公司提供担保额度预计〉的议案》**

监事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司及子公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司提供担保额度

预计的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及其公积转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司拟以 100,030,605 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配的预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意该议案，并同意将《关于公司 2023 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度利润分配及其公积金转增股本预案》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的〉的议案》**

监事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分 20%股票的全部事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。

因此，我们一致同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司监事会

2024年4月26日