

山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021 年 1 月 28 日以邮件形式发出了关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2021 年 2 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年实现归属于母公司的净利润为57,384.03万元。2020年度利润分配预案为:以公司2020年12月31日总股本1,003,810,338股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币100,381,033.80元。

监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定;公司2020年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2020年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;公司董事会编制的2020年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站;《2020年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:2020年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行,保证了公司各项业务活

动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

六、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

七、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

（一）与宜昌华能环保科技有限公司、蓝思科技股份有限公司及其控制的下属企业、佛山市康立泰无机化工有限公司、深圳顺络电子股份有限公司及其控制的下属企业发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与上述公司发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被控制。

（二）本年度所涉及的其他关联事项符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）董事会审议《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

山东瓷功能材料股份有限公司监事会

2021 年 2 月 9 日