

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2021-012

深圳市沃特新材料股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2021年3月9日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年3月19日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

与会监事同意《2020年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2020年年度报告》及其摘要的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

与会监事同意《2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配的预案>的议案》

与会监事同意《公司 2020 年度利润分配预案》。

《公司 2020 年度利润分配预案》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会监事同意《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事同意使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于

购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

与会监事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 7 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司向银行申请综合授信及担保的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司续聘会计师事务所的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年监事薪酬的确认以及 2021 年监事薪酬方案的议案》

公司《关于 2020 年监事薪酬的确认以及 2021 年监事薪酬方案》的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于 2020 年监事薪酬的确认以及 2021 年监事薪酬方案》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

与会监事同意《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会监事同意《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

与会监事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2020 年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上中喜会计师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，公司第三届监事会提名张尊昌先生、邱科先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄富诗女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

1、选举张尊昌先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

2、选举邱科先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司关于监事会换届选举非职工代表监事的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十九日