

证券代码：002290

证券简称：ST 禾盛

公告编号：2021-010

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2021 年 3 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 3 月 16 日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）、审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

（二）、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

（三）、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2020年度报告摘要》于2021年3月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；苏州禾盛新型材料股份有限公司2020年度报告全文》于2021年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

由于公司 2020 税后净利润弥补亏损后，期末可供分配利润为负，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（五）、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

（七）、审议通过了《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席黄文瑞 2020 年度薪酬为 11.72 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、公司监事周小春 2020 年度薪酬为 11.73 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、公司监事钱萍萍 2020 年度薪酬为 10.50 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)、审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

(九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，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法律、法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

(十) 审议通过了《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的议案》

监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源继续开展远期结售汇业务并提供业务累计总额不超过 4 亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的公告》

(十一) 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的

银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、与会监事签署的第五届监事会第十次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日