

福建恒而达新材料股份有限公司 第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议于2021年3月30日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年3月19日以直接送达、电话及电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为，公司编制和审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

与会监事听取了监事会主席黄福生先生代表监事会所作的《2020年度监事会工作报告》后认为，2020年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，

对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保障了公司、股东及员工的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

经审议，公司监事会认为，2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第十二节 财务报告”的相关内容。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的利润分配政策，符合《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经审议，公司监事会认为，公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

6. 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

公司监事会经过认真讨论分析认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，监事会对2020年度公司监事薪酬予以确认。

在公司任职的监事按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付任期其担任监事的津贴或报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”的相关内容。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

9. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会现场工作制度》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

监 事 会

2021年3月31日