

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2021-021

浙江开尔新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

2021年4月14日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场方式召开了第九次会议，会议通知于2021年4月2日以电子邮件或专人送达方式提交全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄文樟先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2020年公司实现营业总收入44,143.23万元，同比下降35.59%，实现营业利润8,808.43万元，同比增长30.41%，实现利润总额8,873.23万元，同比增长28.50%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,497.31万元，同比增长29.58%。报告期末，公司总资产135,513.32万元，同比增长4.39%，归属于上市公司股东的净资产91,646.34万元，同比减少0.33%。

经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量。

三、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

我们保证公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意对外披露。

四、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2020 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

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》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2020 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整

地反映了公司内部的实际情况。因此，监事会同意本议案。

六、审议通过了《关于确认公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事 2021 年薪酬方案为：在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

经审议，监事会认为：公司监事 2020 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模并结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段相适应；薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效地激励监事工作的积极性、主动性，有利于公司长远的经营发展。因此，监事会同意本议案。

七、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，为公司出具的各项专业报告的内容客观严谨，客观公正地完成了公司审计工作，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

八、审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：公司本次使用额度（单日最高余额）不超过 30,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意本议案。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会同意本议案。

十、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意对《监事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2021 年 4 月）。

上述第一至七项及第十项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日