

江西宏柏新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议监事会于 2021 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

为确保公司有充足的流动资金用于生产经营，根据 2021 年度公司生产经营发展的需

要，2021 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度总计为人民币 112,000.00 万元整，最终公司获得的综合授信额度以各家银行实际审批授予公司的授信额度为准。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》

为了满足子公司 2021 年度经营发展和项目建设需要，提高子公司运作效率，公司第二届监事会第二次会议同意公司为子公司宏柏贸易一人有限公司提供总额不超过 2,500.00 万美元的担保。本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2021-022）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日