

新东方新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决形式召开。本次会议已于2021年4月17日以电子邮件、专人送达等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席樊家骅先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月28日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司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。

2、审议通过《公司2020年年度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议后，发表书面确认意见如下：公司2020年年度报告内容真实反应了2020年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本期报告的真实性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本公司2021年第一季度报告内容真实反应了2021年1-3月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本期报告的真实性和完整性承担个别及连带责任。

4、审议通过《2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次年度利润分配方案为：以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，

以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。因 2020 年中报公司进行了现金分红，本年度不再实施现金分红。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议后，发表意见如下：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2021-016）。

6、审议通过《公司监事年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度在任监事的薪酬详见《2020 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员薪酬”部分内容。鉴于公司控制权发生了变更，本次监事会提名了新一届的监事候选人。公司新的监事薪酬方案安排由新一届监事会进行审议通过之后提交公司股东大会表决。

7、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

8、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据股东提名，本次监事会同意通过孙国磊、张银滨为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（编号：2021-021）。

本议案尚需经公司股东大会累积投票选举产生。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据新的法律法规及修订后的公司章程，本次会议对《监事会议事规则》进行了修订，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会通过之后生效。

三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日