

重庆四方新材股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日 14:00 以现场+通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，部分董事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、 《2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、 《2020 年度财务决算方案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、 《2021 年度财务预算方案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、 《2020 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，并且综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东依法享有资产收益权等因素，同意董事会提出的《2020 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

六、 《2021 年一季度报告及正文的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、 《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案的关联交易事项未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，属于董事会审议范围，无需提请年度股东大会审议。

八、 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

九、 《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：公司本次调整闲置募集资金使用额度进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金开展现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一

定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

十、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

因全体监事与本议案均有重大利害关系，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求，本次续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日