

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为董事会编制和审议 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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：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）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为董事会编制和审议 2021 年第一季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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司审计报告》。

表决结果：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）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：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。

（五）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：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。

（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》

公司监事会认为，本次募投项目金额调整有利于优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》

公司监事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为，本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，与募投项目的实施计划不存在冲突，不影响募投项目的正常进行，符合全体股东利益，同意公司使用募集资金 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于〈关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报

告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十二） 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为，本次利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该预案。

表决结果：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。

（十三） 审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：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。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日