

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-029

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合表决的方式召开，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）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 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议报告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 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。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更, 执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 监事会同意《关于会计政策变更的议案》的内容。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-017)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

(五) 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为中审众环具备良好的职业操守和专业能力, 在负责公司审计工作时, 能够做到勤勉尽责、认真履职, 客观、公允地评价公司财务状况和经营成果, 同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-026)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的持续发展和资金需求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。全体监事一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（九）审议通过了《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（十）审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》

监事会认为公司本次募投项目变更，是基于募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”和“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”实施情况所做出的谨慎决定，有利于加快“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”的建设完成，满足公司新厂房基建建设和产能扩充的需求，符合公司实际经营需要；公司本次延长募投项目的建设期，是根据募投项目现阶段的建设实况做出的谨慎决定，符合公司发展规划；上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。监事会同意公司募投项目变更及延期。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2021 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。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于确定公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日