

成都盛帮密封件股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于2022年10月14日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡基林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-020)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在

改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于拟使用超募资金购买土地使用权的议案》；

监事会认为：公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。公司拟购买该地块用于生产经营，该土地用途为工业用地，土地出让年限为 20 年，土地面积 79.9920 亩（最终以实际出让面积为准）。符合公司经营管理需要，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于拟使用超募资金购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名

邹兴平先生、余全胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的职工监事组成第五届监事会，任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名邹兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名余全胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。（公告编号：2022-026）。

6、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟定公司第五届监事会成员薪酬如下：

公司监事在任期内每年度按其担任公司职务领取薪酬之外，每人每年津贴数额为人民币 3 万元（税前）。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日