

## 山东泰和科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年3月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年3月13日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

#### （二）审议通过《关于公司2022年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监

督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行自我评价，同时编制《2022 年年度内部控制评价报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度内部控制评价报告》。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》**

同意公司编制的《2022 年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度财务决算报告》。

### **（四）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》**

同意公司编制的《关于 2022 年年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度监事会工作报告》。

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 397,628,099.01 元，母公司 2022 年度实现净利润 364,303,217.49 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,430,321.75 元，公司截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,025,941,411.23 元，合并报表未分配利润为 1,078,694,334.06 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根

据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司 2022 年年度利润分配方案为：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,159,100 股，按照公司总股本 217,410,000 股扣减回购专用证券账户 3,159,100 股后 214,250,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 100,697,923 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配方案的公告》。

#### **（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

同意公司根据《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》《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》及相关格式指引的规定，编制截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（七）审议《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

全体监事回避了此议案的表决，直接提交股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

#### **（八）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

公司拟在 2023 年度为子公司融资业务提供担保，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务，担保额度预计不超过人民币 1 亿元。此次担保额度预计是为了满足子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通。本次担保的被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，因此子公司未提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 23 日