

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2023-003

浙江华达新型材料股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2023年4月19日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真积极开展监事会各项工作，对公司的经营情况、决策程序、财务状况、重大事项及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了有效的监督和审查，充分履行了监事会的职责，促进了公司的规范化运作。2023年，监事会将继续严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行监督职责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

公司编制了《2022年度财务决算报告》，对2022年度主要经济指标、主要财务指标、现金流量状况进行了分析。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司 2022 年年度报告》《浙江华达新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司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 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。并由公司董事会授权董事长签署《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

公司制定了《2022 年度利润分配预案》，拟以每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2022 年度财务审计机构,较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。为保持公司会计报表审计工作的连续性,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案的公告》(公告编号:2023-006)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022] 31 号)的相关规定,公司对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-007)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(八) 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》。

2022 年度公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2023-009)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬（津贴）确认及 2023 年度薪酬（津贴）标准的议案》。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照同类行业、同等规模上市公司的现有水平，公司监事会确认了 2022 年度监事薪酬的实际支付情况，并通过了 2023 年度公司监事薪酬（津贴）标准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》。

为充分保护公司股东利益，尤其是中小投资者利益，公司特制定了未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划。在保证公司正常经营与持续发展的前提下，公司分红回报规划坚持以现金分红为主的基本原则，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 4.2 亿元的暂时闲置募集资金（包含预期理财利息收入）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的保本产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过该额度。期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务。根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元（或等值货币）。监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2023 年 4 月 21 日