

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-011

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2023年4月13日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年4月24日以通讯会议的方式召开。

3、本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2022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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《中华人民共和

国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

经与会监事审议，认为公司的财务决算报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2022 年度利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事审议，公司 2022 年度根据自身经营情况和法律法规的要求，建

立了较为完善的内部控制体系和治理结构。公司内部控制体系规范、合法、有效、符合公司现阶段的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，出具了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、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》

经与会监事审议，公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司2023年度监事薪酬提出以下方案：

（1）公司外部监事不在公司领取津贴；

（2）除外部监事外，其他监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他监事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效薪酬结合公司经营和业绩指标完成情况发放。

其他监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，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》、《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》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，本次日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第二章公司治理：第二节股权激励》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等

相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司作废已授予尚未归属的第二类限制性股票 26.00 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日