

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2022-014

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知及会议材料于2022年3月13日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2022年3月29日下午3点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

经审阅公司 2021 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

2021年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
郑宏波	监事会主席	49.67
胡小兰	监事	24.80
周德标	监事	0.00

注：周德标先生为股东提名监事，2021 年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取作为监事的薪酬，所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。

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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日