

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2022-014

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知和文件于2022年4月8日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度报告及其摘要》；

公司监事会对董事会编制的2021年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

2、公司2021年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《浙江正裕工业股份有限公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《浙江正裕工业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

公司监事会审阅了《2021年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制设计合理，执行有效，能够保障控制目标的达成。评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会审核认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(五) 审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；

监事会已经检查了公司2021年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

(六) 审议通过《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》；

监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》建立健全了科学的分红决策机制和监督机制，增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合有关法律法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

(七) 审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币235,174,012.78元(母公司报表口径)。同意公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江正裕工业股份有限公司章程》等制度的相关规定。公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健

康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

(八) 审议通过《公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》;

2022年度公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平,并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票;回避:3票。

因全体监事均为关联监事,一致同意将议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度对子公司担保计划的议案》;

监事会审核认为:公司为子公司提供担保符合公司实际经营情况和整体发展战略,议案履行的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等的有关规定,合法合规,担保贷款将用于各子公司业务开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年度对子公司担保计划的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

(十) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的,有利于降低外汇波动对公司带来的风险,符合公司生产经营的实际需要。监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙

江正裕工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度、资金安排和募集资金投资项目的正常进行，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2022年4月22日