

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2021 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的相关要求，编制了公司 2021 年度内部控制评价报告，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-005）。

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 年度利润分配方案的议案》

2021 年度公司拟进行利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），预计派发现金红利 22,626,640.8 元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，综合考虑了公司和中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。

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股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合公司的实际经营管理情况。本次变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能为广大投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》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》等法律法规的相关规定，募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指

定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》

监事会认为：公司向银行申请合计总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，总体额度适当，风险可控，有利于公司经营计划和战略实施，符合公司和股东的利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

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股东大会审议。

十、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人和公司无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

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股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

监事会认为：公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的

利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

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股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）。

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股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，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》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年度闲置募集资金进行现金管理事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度闲置募集资金现

金管理额度的公告》（公告编号：2022-011）。

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股东大会审议。

十四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为董事、监事及高级管理人员购买责任险事项履行的审议程序合法合规，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-013）。

全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪90-100万元；副总经理年薪60-85万元；财务总监年薪40-55万元；董事会秘书年薪40-55万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动。本方案经公司董事会审议通过后实施。

监事会认为：公司高级管理人员薪酬方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司的长期发展。方案的制定及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》。

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股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2022年4月28日