

## 浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)第四届监事会第二十三次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月30日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经过有效表决,审议通过了以下议案:

#### 1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2022年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材2022年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为:董事会对公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1-12月的发展经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过了《2022 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：利润分配方案符合《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》和《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于计提 2022 年度信用与资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于计提 2022 年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本期计提减值准备事项。

#### **7、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **8、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于 2023 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

#### **11、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会对回购注销的限制性股票的数量、价格和涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的当年度业绩考核指标无法成就、部分激励对象个人绩效考核结果未达标和主动离职等情况，董事会决定对相关已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,465,854 股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况

和经营成果产生实质性影响，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司监事会

二〇二三年四月十一日