

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

公告编号：2023-015

转债代码：113653

转债简称：永22转债

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 第三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法律责任。

#### 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）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第三届监事会第二十三次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 17 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 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。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《关于公司 2022 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年度的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

**（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

**（四）审议通过《关于公司 2022 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。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

监事会认为：公司董事会制定的 2022 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，同意公司 2022 年年度利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

**（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

监事会认为：公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上海公司募集资金存放和使用的规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。

监事会认为：公司 2023 年度预计与子公司之间发生相互担保属于公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。同意公司 2023 年度对外担保预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案》**

根据公司经营发展的需要，结合现金需求与预测，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 60 亿元人民币或等值外币的借款。

上述借款预计额度不等于公司及子公司的实际借款金额，实际借款金额应在上述借款预计额度内，并以各类银行及其他金融机构与公司实际发生的借款金额为准，具体借款期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

### **（十一）审议通过《关于公司开展 2023 年度套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2023 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）。

监事会认为：公司本次开展套期保值业务能够稳定公司经营利润，规避大宗商品原料价格变化带来的经营风险，维护投资者利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

### **（十二）审议通过《关于公司开展 2023 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2023 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-022）。

监事会认为：公司本次开展远期结售汇等外汇衍生产品业务能够稳定公司经营利润，规避汇率波动风险，维护投资者利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展远期结售汇业务和外汇衍生品业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

### **（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意继续聘请中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

1、提名鲁世祺为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

2、提名刘荣建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届监事会监事薪酬（津贴）方案。

监事会认为：薪酬标准的制定，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够起到激励约束的效果，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。同意监事会做出的第四届监事会监事薪酬方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

#### **（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于修订〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》**

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2023年修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

#### **（十九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

鲁世祺，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法国雷恩高等商学院硕士研究生学历，曾就职于中国华信能源有限公司、中科军联（张家港）新能源科技有限公司。2020年8月至今，就职于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司，担任秘书。

刘荣建，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任永冠新材采购部经理。