

证券代码:301300

证券简称:远翔新材

公告编号:2022-003

福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年10月25日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月20日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东尤其

是中小股东的利益，同意将该议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于扩大部分募投项目产能、调整实施地块与投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施进度的议案》

监事会认为：公司本次扩大部分募投项目产能、调整实施地块与投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施进度的事项，是基于公司经营与发展的需要，用于发展公司的主营业务，有利于募投项目的实施。本次募投项目变更的决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提

供无息借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次向子公司实缴注册资本及提供无息借款，是基于相关募投项目实施主体实施募投项目的实际需要，有助于推进募投项目建设，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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2022年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分超募资金7,700.00万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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2022年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司及子公司本次使用部分闲置募集资金、闲置超募资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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2022年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2022年第三季度报告》编制的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，对原制定的《福建远翔新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订有利于完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关制度。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日