

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 3 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了关于《公司2021年度监事会报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关内容。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年度的实际情况，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《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《公司 2021 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 1,385,431,098.68 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 138,456,307.10 元；加上以前年度未分配利润 1,728,570,998.39 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 2,746,818,565.37 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,156,278,085.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 346,883,425.50 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了关于《公司2021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。

2021年度公司瞄准年初战略目标，坚定推进围绕新材料的五大板块发展提升效益，总体经营持续向好，经营成果刷新历史。本年度实现营业总收入59.31亿元，较上年同期增长17.19%；实现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增长92.28%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年度财务决算及公司 2022 年度经营计划，2022 年财务预算如

下：

- 1、预计营业收入同比增长 30% 以上；
- 2、预计净利润同比增长 30% 以上；
- 3、预计科技研发费用投入约占营业收入的 4% 以上。

本预算不代表公司 2022 年度的盈利预测，仅为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化，能否实现很大程度上取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了关于《公司2021年度募集资金使用情况专项报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。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及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《公司续聘2022年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众华会计

师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用使用自有资金和暂时闲置募集资金适时用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日