

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2022-017

北京高盟新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年3月25日以邮件形式发出。本次会议于2022年4月7日上午10:20以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈2021年年度报告及年报摘要〉的议案》

本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

监事会认真审议了公司2021年度报告，发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京高盟新材料股份有限公司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。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

2021 年，公司实现营业收入 109,955.40 万元，与上年相比增加 13,987.72 万元，增幅为 14.58%；实现营业利润 17,959.51 万元，与上年相比减少 8,675.40 万元，降幅为 32.57%；实现归属上市公司股东的净利润 15,918.52 万元，与上年相比减少 7,339.41 万元，降幅为 31.56%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现净利润为 159,185,249.92 元。2021 年度公司的母公司实现净利润 138,575,220.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,857,522.08 元，加上年初未分配利润 216,157,911.24 元，减去本年支付的普通股股利 127,657,329.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 213,218,280.08 元，合并报表可供分配的利润为 381,861,186.61 元。

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 425,524,433 股扣除拟回购注销的限制性股票 33,600 股后股本 425,490,833 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计派发现金股利 63,823,624.95 元，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

公司计划使用不超过 85,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，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。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过 85,000 万元的自有资金进行委托理财。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号	拟授信银行	拟授信公司	担保方式	拟授信额度	拟授信期限
1	杭州银行股份有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1亿元	一年
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1亿元	一年
3	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1亿元	一年
4	兴业银行股份有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1亿元	一年
5	中国银行股份有限公司如东丰利支行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	1亿元	一年
合计		--	--	5亿元	--

上述授信额度下的资金可用于银行授信协议项下各类业务的办理，具体贷款合同等相关事宜，提请董事会授权公司总经理签署相关文件。

八、审议通过了《关于监事会换届选举及第五届监事会监事候选人提名的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第五届监事会设 3 名监事，其中非职工监事 1 名。

经广泛征询相关股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名陈丽丽女士为第五届监事会监事候选人（上述候选人简历见附件），与职工代表大会选举出的职工监事许艺强先生、刘伟女士共同组成第五届监事会。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工监事。本届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过非职工监事之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬绩效情况及 2022 年度薪酬调整的议案》

该议案监事许艺强、李向东、赫长生作为关联监事对本议案回避表决。该议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度以及 2021 年《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬绩效情况及 2021 年度薪酬调整的议案》，并根据公司 2021 年经营业绩和绩效考核情况，公司监事 2021 年的薪酬及绩效奖金情况如下：

单位：万元（人民币）

序号	姓名	职务	年薪、津贴及绩效奖金合计
----	----	----	--------------

1	李向东	监事	71.36
2	赫长生	监事	71.64
3	许艺强	监事会主席	25.76

2022 年公司监事和监事候选人的年薪标准提议如下：

单位：万元（人民币）

序号	姓名	职务	年薪	备注
1	许艺强	监事会主席	24	
2	赫长生	监事	40	
3	李向东	监事	40	
4	刘伟	监事候选人	12	
5	陈利丽	监事候选人	12	

备注：

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、根据公司绩效考核相关规定，公司将根据 2022 年度经营业绩完成情况及以上监事的绩效考核情况，给予以上人员一定比例和金额的绩效奖金。

十、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象中一人于第二个解除限售期解除限售之后离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的第三期限限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第三个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件。上述不符合解除限售条件的限制性股票于授予日对应获授的股数为 21,000 股，因公司于 2020 年 7 月 15 日实施完毕 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上述获授的 21,000 股限制性股票转增后增加至 33,600 股。同意将不符合解除限售条件的 33,600 股限制性股票回购注销。

《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易情况预计的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

2021 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 280.33 万元，具体交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2021 年关联交易金额
四川东材科技集团股份有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	销售产品	80.67
其它与日常经营相关的零星关联交易		销售产品、提供服务或采购商品及服务	199.66
合计	/	/	280.33

基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础，公司及子公司 2022 年预计将与关联方之间发生关联交易总额不超过 700 万元，其中：销售产品、提供服务不超过

400 万元，其它与日常经营相关的零星关联交易不超过 300 万元。具体如下：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2022 年预计金额	2022 年初至 3 月 31 日累计发生金额
四川东材科技集团股份有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	销售产品、提供服务	400	52.7
其它与日常经营相关的零星关联交易		销售产品、提供服务或采购商品及服务	300	0.6
合计	/	/	700	53.3

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日

附件：北京高盟新材料股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人简历

陈利丽 女士：汉族，出生于 1980 年 12 月，中国国籍。2002 年毕业于徐州师范大学汉语言文学专业。2010 年 8 月至 2015 年 7 月在深圳铃本精密塑胶有限公司任助理副总经理，2015 年 9 月进入公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司工作至今，现任武汉华森塑胶有限公司制造部副部长。

陈利丽女士截至目前直接持有公司股份 19,200 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。