

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第6次会议决议公告

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

2022年3月29日，公司召开第十届监事会第6次会议，受全国疫情影响，本次会议以通讯表决方式进行。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《美达股份2021年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），本报告须报请公司2021年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

二、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》（3票同意，0票反对，0票弃权），具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

三、美达股份2021年财务决算报告（3票同意，0票反对，0票弃权），该议案需报请公司2021年度股东大会批准。

四、美达股份2021年利润分配方案（3票同意，0票反对，0票弃权），本年度及以前年度可供股东分配利润239,722,055.75元，2021年度利润分配预案为：

（一）按经审计后的母公司实现净利润15,250,542.17元，

提取 10%法定盈余公积金 1,525,054.22 元；

(二) 以 2021 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

五、对董事会关于 2021 年计提资产及信用减值准备决议的意见(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)，监事会认为：1. 公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2. 2021 年度公司计提减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合理，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产及信用减值准备结果。

六、美达股份 2021 年度报告及摘要(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)，监事会成员保证本报告所载资料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。本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

七、关于 2022 年对外担保额度预计的议案(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)，本议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

八、关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)，该议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2022 年 3 月 29 日