

新乡化纤股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2022 年 4 月 6 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。

（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2021 年年度报告及报告摘要》

监事会对年度报告的审核意见：经审核，监事会认为编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（内容详见 2022 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2021 年年度报告及报告摘要）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东大会审议）

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

（内容详见 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网上刊登的公司 2021 年度监事会工

作报告)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(本议案需提交股东大会审议)

(三) 审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会对内部控制评价报告的审核意见：公司已经建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

(内容详见 2022 年 4 月 8 日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(四) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,365,126,393.20 元人民币，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 135,595,831.62 元，加期初未分配利润 655,300,430.81 元，减支付 2020 年度普通股股利 12,576,560.49 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,872,254,431.90 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年末总股本 1,466,727,778 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00 元(含税)，合计派发现金股利 146,672,777.80 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司

2020—2022 年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意该议案，并同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东大会审议）

（五）审议《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

（内容详见 2022 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次将非公开发行股票募投项目“年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，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有关规定，程序合法有效。

（内容详见 2022 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）审议《关于新区酸站和新区二原液部分设备报废处置的议案》

根据公司整体发展战略，考虑到公司新区酸站和新区二原液系统与公司现有纺丝工艺的配套及运行效率等因素，公司拟对新区酸站和新区二原液系统部分设备进行报废处置。本次报废涉及的相关资产净值为 1,190.84 万元，预计处置后的净损益对 2022 年度净利润影响不大。

本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

2022 年 4 月 6 日