

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-029

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年4月2日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：因疫情防控的要求，监事曹全中以通讯方式参加。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《监事会 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《监事会 2021 年度工作报告》详见 2022 年 4 月 15 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料

股份有限公司 2021 年年度报告》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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年年度报告全文》详见 2022 年 4 月 15 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、审议通过了《2021 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度财务决算的报告》。

(四)、审议通过了《2022 年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年财务预算及经营计划的报告》。

(五)、审议通过了《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)、审议通过了《2021 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺，不存在损害中小股东利益的情形。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（七）、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度内部控制评价报告》。

（八）、审议通过了《2021 年度公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制规则落实情况自查表》。

（九）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（十）、审议通过了《2022 年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《2022年续聘会计师事务所的议案》。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十一）、审议通过了《2022年度董事长重大授权的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于2022年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2022年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

（十三）、审议通过了《2022年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。

表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2022年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关

事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 年度日常关联交易的公告》。

(十四)、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

(十五)、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12 个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品。

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

(十七)、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司募集资金管理制度》详见 2022 年 4 月 15 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日