

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告及其摘要》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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年（母公司）实现净利润4,655.10万元，提取法定盈余公积金465.51万元，加上年结转未分配利润31,403.93万元，实际可供股东分配的利润为35,593.52万元；公司合并报表层面实现净利润2,475.00万元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金465.51万元，当年可供股东分配的利润为2,009.49万元，加上年初未分配利润36,722.53万元，截至2021年12月31日，合计可供股东分配的利润为38,732.02万元。

根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2021年公司的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。截至2022年4月20日，公司总股本27,767.1849万股，以此计算合计拟派发现金红利27,767,184.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。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。

监事会认为：2021年度利润分配的方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况及发展战略等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，

并同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制的 2021 年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规规定。因此，监事会同意通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为：2021 年，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任

和义务。现拟续聘司农事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

监事会认为：司农事务所具备证券相关业务执业资格，且拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司续聘司农事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自 2021 年年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度 (含银行委托贷款)
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
2	中国民生银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
3	兴业银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
4	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
5	赣州银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
6	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币 3 亿元
7	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
8	广发银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元

9	招商银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
10	南洋商业银行（中国）有限公司	不超过人民币 2 亿元
11	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
12	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
13	中信银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
15	中国交通银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核关于 2022 年第一季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、完整地反映了实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2022 年监事津贴的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2022 年监事津贴方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事津贴，不在公司任职的监事不领取监事津贴。

关联监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

11、审议通过《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司按照财政部相关规定及文件的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、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和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意通过《关于重要会计政策变更的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重要会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

监事会认为：《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次变更“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”剩余募集资金用途，即终止实施该募投项目，并将相应剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况并结合原募投项目的实际情况综合判断做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，避免增加投资损失，符合公司实际

生产经营需要，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，监事会同意通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会及债券持有人会议审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：本次延长“年产800t特种超硬合金智能化生产项目”的建设期限，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要、资金情况和长远发展规划，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，此次延期不存在变相改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，监事会同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于2021年年度计提资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司2021年年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号--商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号--资产减值》及公司会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠

的财务信息。因此，监事会同意通过《关于 2021 年年度计提资产减值损失的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日