

## **浙江台华新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

### **一、监事会会议召开情况**

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### **1、审议通过了《2019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。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **2、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《台华新材关于会计政策变更的公告》（2020-015）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

#### **5、审议通过了《2019年年度报告全文及报告摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2019 年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事经审议认为本公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整的反应了 2019 年 1-12 月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2019 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于 2019 年度利润分配方案的公告》（2020-016）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计 2020 年度日常关联交易情况的公告》（2020-017）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额**

## **度及提供相应担保事项的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（2020-018）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **9、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-019）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

## **10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **11、审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告》（2020-021）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **12、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

## **13、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（2020-023）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《2020 年第一季度报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《台华新材 2020 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十八日