

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2022-013

杭州格林达电子材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年4月11日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任姝敏女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《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。

本议案需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 审议通过《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(6) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《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。

(7) 审议通过《2021 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(8) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(9)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》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(10)审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(11)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(12)审议通过《关于补充选举第二届监事会监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于监事辞职暨补充选举监事的公告》（公告编号：2022-012）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日