证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月13日
- 2.会议召开地点：腾讯线上会议
- 3.会议召开方式：腾讯线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯大可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《上海欧亚合成材料股份有限公司2021年年度报告

摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2021 年度工作情况编制《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度募集资金的实际使用情况，编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海欧亚合成材料股份有限公司关于关联方为公司提供财务资助》议案（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事袁相富回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

监事会

2022年4月13日