证券代码:60516 杭州聚合顺新材料股份有限公司

用重事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董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。杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2022年03月28日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持,会议应出席董事名,名、实际加席董事7名。公司监事、高级管理人员和会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下:一、申议通过了《关于2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》表决结果、同意7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。二、审议通过了《关于2021年度成为理工作报告》表决结果、同意7票;反对0票;弃权0票。三、审议通过了《关于2021年度财务决策报告》表决结果、同意7票;反对0票;弃权0票。

第二届董事会第二十四次会议决议公告

三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告》表决结果。同意?罪,反对 0票。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。四、审议通过了《关于独立董事 2021 年度速取报告》,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)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年度建立董事述职报告》。表决结果。同意? 票,反对 0 票,春权 0 票。 五、审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》,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)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》,表决结果。同意? 票,反对 0 票;春权 0 票。 六、审议通过了《关于2021 年度内部控制评价报告》。表决结果。同意?票,反对 0 票;春权 0 票。 六、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告》。表决结果,同意? 第,反对 0 票;春权 0 票。 六、审议通过了《关于2021 年度内部控制评价报告》。表决结果,同意?第,反对 0 票;春权 0 票。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 七、审议通过了《关于2021 年年度报告及摘要》,是本结果,同意?第,反对 0票;春权 0 票。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 七、审议通过了《关于2021 年年度报告及摘要》。表决结果。同意?第,反对 0票;春权 0票。 本议案尚需提交 2021 年年度股告及编逻》。 表决结果,同意?第,反对 0票;春权 0票。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于 2021 年度削润分配预案》 经天晚会计师审多所,传称普通合伙)审计,本公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净削润 238、839,690,91 元,母公司报表实现净利润 231、751、830、5、高 截止 2021 年 12 月 31 日,母公司门供股东分配的利润为 486、428、896、80 元,合并报表可供股东分配的利润为 492、488、635、91 元。根据截止 2021 年末的财务状况,现提议 2021 年度 利润分配预案为,以公司总股本

根据截止 2021 年末的财务状况, 现提议 2021 年度利润分配预案为: 以公司总股本 被指載比 2021 平末的则务状况, 或能以 2021 平度利润分配加索为; 以公司已版本 315,547,000 股为基数,每日 D股源发现金红利 2.051 元含税), 共计派发现金生利 64,718,689,70 元(含税), 剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体的(杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告)(公告编号;

2022-025)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 九,审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合投信额度的议案》 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)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告为(公告编号:2022-029)。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 十,审议通过了《关于 2021 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 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: 2022-034)。 票,弃权 0 票。 表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 公司独立董申已经对本议案发表明确同意的独立意见。 十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券,期货相关业务的审计资格,具有良好的职业操守和业务能力,自从事公司审计工作以来,格尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,能够胜任公司的审计工作,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构、聘期一年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号: 2022-026)。

露媒体的《杭州聚合順新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号: 2022-026)。
表决结果:同意?票;反对 0 票; 弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表事前认可及同意的独立意见。
十二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案》
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)及公司法定信息按露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的公告》(公告编号: 2022-030)。
表决结果:同意?票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案中董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案尚需提交 2021 年年度

股东大会审议。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 十三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》 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)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2022-031)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 十四、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》 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)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2022-027)。

4号: 0/22-02/7。 表决结果, 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。董事傳昌宝, 毛新华回避表决。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 公司独立董事已经对本议案发表事前认可及同意的独立意见。 十五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 ****

十五、甲以理及JN不JBN/2000年的以家》 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新科报股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号;2022-032)。 表决结果;同意了票;反对 0票;弃权 0票。 十四四年零担本 2021年年申附东大会审议。

表决结果;同意了票;反对 0票;养权 0票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十六、审议通过了《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合师新材料股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果;同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
十七、审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满,将进行换届选举、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,第三届董事会将由七名董事组成,其中四名为非独立董事。经董事会据名委员会资格审查。公司董事会报名传请宣长生、毛新华长生、佛永京朱生、姚邓乘女士为第三届董事会非独立董事候选人,经股东大会选举后任职,任期自股东大会选举通过之日起计算。
各族选人简历见附件 1。
公司独立董事对该专项发表了同意的独立意见;经审阅四名候选人资料,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中规定的不是和任公司,进业《张明》或书述的规律,是《日间

法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。 疾选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 我们同意将上述人员作为公司章王届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。本议案表决结果如下:
(一)提名傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事候选人同意 7票、反对 0票、弃权 0票

(二)提名毛新华先生为第三届董事会非独立董事候选人同意 7票、反对 0票,养权 0票 (三)提名姚双燕女士为第三届董事会非独立董事候选人同意 7票、反对 0票,养权 0票 (四)提名傅永京先生为第三届董事会非独立董事候选人同意 7票、反对 0票,养权 0票 本议案的需提交 2021 年年度股东大会审议,并以累计投票制进行表决。 十八、审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已届满,将进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 第三届董事会将由七名董事组成,其中三名为独立董事、经董事会提名委员会资格审查。公司董事会提名陈勇先生、杜森女士、向婷婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经股东大会选举后任职,任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定,独立董事陈勇先生、社泰女士、南婷婷女士任期至 2024 年 6月 26 日止。各候选人简历见附件 2。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,经审阅三名候选人资料,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。候选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》中规定的不得上述人员作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。 本议案表决结果如下: (一)提名陈勇先生为第三届董事会独立董事候选人同意 7票、反对 0票,养权 0票 (二)提名陈勇先生为第三届董事会独立董事候选人同意 7票,反对 0票,养权 0票 (三)提名陈勇,养权 0票 (三)提名陈婷女士为第三届董事会独立董事候选人

印思/宗、区刈0票、升收0票 株议案偷需提交 2021 年年度股东大会审议,并以累计投票制进行表决。 十九、审议通过了《关于制定杭州聚合顺新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度

一十九、审议通过了《关于制定杭州聚合顺新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 (章案)的议案) 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 二十、审议通过了《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年度股东大会的议

公司拟定于 2022 年 04 月 18 日下午 14:00 时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材料股

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

附件 1 博昌宝,男,1969 年 12 月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,大专学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995 年 8 月至今,历任温州永昌控股限公司执行董事兼总经理、温州市永昌贸易有限公司执行董事兼总经理等;2002 年 10 月至 2016 年 8 月,任杭州 永昌实业有限公司执行董事兼总经理;2015 年 5 月至今任东莞宇班电子股份有限公司董事、2020 年 11 月至今,任杭州聚丰企业管理有限公司执行董事兼总经理;2013 年 11 月至今,任杭州 聚丰企业管理有限公司执行董事兼总经理;2013 年 11 月至今任成份公司董事长。2016 年 3 月至今任股份公司董事长。2016 年 3 月至今任股份公司董事长。毛新华,男,1965 年 10 月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历,1999 年取得化纤高级工程师职称。1998 年 7 月至 2012 年 6 月,历任广东新会美达部於股份有限公司技术员,车间主任,副总经理,兼任新会美达一DSM 有限公司总经理;2013 年 11 月至 2016 年 3 月任有限公司防政节史中主任。2016 年 3 月至今任股份公司董事、经理,成为集团收入本科学历。2003 年 1 月至 2013 年 11 月任 2016 年 3 月至全018 年 3 月至有限公司计划,11 月在 2016 年 3 月任有限公司阶段证明,2016 年 3 月至今任股份公司董事、总经理、历史中主任。增永宾,男,1969 年 7 月出生,中国国籍、无境外永久居留权。本科学历。2003 年至 2018 年 1 月任在1916 年 3 月至今任股份公司董事,副总经理、董事会秘书。博永宾,男,1969 年 7 月出生,中国国籍、无境外永久居留权。高中学历。2003 年至 2018 年 12 月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总;2019 年 1 月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理助理。

历任浙江大学高分子系讲师、副教授; 2012年5月至2020年3月担任杭州沃蓝能源科技有限 公司监事。2018年6月至今任公司独立董事。

证券代码:605166 证券简称.聚合师 公告编号 - 2022-028 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于预计 2022 年度为子公司 提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董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 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。

重要内容提示: ● 被担保人名称:杭州聚合顺新材料有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")为所属 4

● 被担保人名称: 杭州綠合順新材料有限公司以入戶間外 公司 與自 伞公司 / Ŋŋ / mm + 家子公司提供担保名單如下: 杭州綠合顺特神材料科技有限公司、山东聚合顺新材料有限公司、山东聚合顺鲁化新材料有限公司、山东聚合顺等材料有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 2022 年初为 4 家子公司提供不超过15 亿元的担保额度,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计为人民币55,000 万元。含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提供担保余额 19,500 万元。

对外担保逾期的累计数量:无本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

担保情况概述

一、担保情况概述 (一)基本情况 为满足公司子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,董事会同意公司为所属 4 家子公司提供担保,担保额度不超过 15 亿,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。初成人民币55,000 万元。含人全资子公司杭州聚合顺特种材料技有限公司提供担保余额 19,500 万元。上述担保额度主要用于银行授信担保,授信种类包括但不限于流动资金贷款,项目贷款、银行承兑汇票,商业承兑汇票,授信开证、保函、贸易融资等业务。上述担保额度的有效期自 2021 年 再股永大会决议通过之日起至下一年年度股系大会决议通过之日起至下一年年度股系大会、过还过之日起工作工作工作,成并。公司可向被担保的子公司在前述额度范围内一次或分水量、包括工作证、抵押、质押。公司可向被担保的子公司在前述额度范围内一次或分水量、投租户、其体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。为提高公司决策流程、提请股东大会授权董事长在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限内,担保额度可循环使用。

1.3	5资产负债率未超过 70%的子公司提供担保额度预计如下:				
序号	被担保方名称	公司持股比例	拟担保额度 (万元)		
1	山东聚合顺新材料有限公司	70% 15,000			
2	山西聚合顺新材料有限公司	100%	15,000		
3	山东聚合顺鲁化新材料有限公司	51%	65,000		
担保额度合计:					
2,	为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度预计如下:				
序号	被担保方名称	公司持股比例 拟担保(万元)			
1	杭州聚合顺特种材料科技有限公司	100%	55,000		

(二)履行的审议程序

(二)履行的审议程序
公司于2022年03月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十九次会议审议
通过了关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)杭州聚合顺特种材料社有限公司
1、公司名称、杭州聚合顺特种材料科技有限公司
2、注册地址:浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389号
3、法定代表人:博昌宝
4、注册资本-5,100万元人民币
5、经营范围:技术开发、生产。尼龙6新材料、销售,原材料(已内酰胺)及本公司生产的产品、货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)**(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、与公司关系:为公司全资子公司
7、被担保人最近一年的财务数据

单位:万元	
科目	2021年12月31日(经审计)
总资产	59,454.16
负债总额	53,893.64
流动负债总额	53,893.64
净资产	5,560.52
	2021年度(经审计)
营业收入	157,623.13
净利润	458.43

[李利丽] [48.43] (一)山东聚合顺新材料有限公司 1、公司名称:山东聚合顺新材料有限公司 1、公司名称:山东客合顺新材料有限公司 2、注册地址:山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区翔晖路西工业园中路以南 3、法定代表人:傅永宾 4、注册资本:20,000 万元人民币 5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新 材料技术推广服务:新材料技术形发:工程和技术研究和试验发展:化工产品生产(不含许可类化工产品):(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;货物进出口;技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结集为准)

7、被担保人最近一年的 单位:万元	
科目	2021年12月31日(经审计)
总资产	39.53
负债总额	0.00
流动负债总额	0.00
净资产	39.53
	2021 年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	-20.47

... (三)山西聚合顺新材料有限公 1、公司名称:山西黎合顺新材料有限公司2、注册地址:山西省长治市潞城区店上镇潞宝生态工业园区

3、法定代表人:傅帅 4、注册资本:5000 万元人民币

4.注册资本,5000万元人民币 5.经营范围。一般项目:工程和技术研究和试验发展;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,货物进出口;技术进出口。(除依注须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 6.与公司关系,为公司全资子公司 7.被担保人最近一年的财务数据 公司于2022年1月11日注册成立,还未有相关财务数据。 (四)山东聚合顺鲁化新材料有限公司 1.公司名称:川东聚令顺鲁化新材料有限公司

(四)山东聚合顺鲁化新材料有限公司 1、公司名称:山东聚合顺鲁化新材料有限公司 2、注册地址:山东省零庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区 3、法定代表人;傳昌宝 4、注册资本:40,000 万元人民币 5、经营范围:一般项目:合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);新材料技术推广 务;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主 展经营活动)许可项目;贷物进出口;技术进出口;进出口代理(依法项经批准的项目,经相关 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 6、与公司关系,为公司控股子公司 7、被租保人最近一年的财务数据

7、被担保人最近一年的 单位:万元	财务数据	
科目	2021年12月31日(经审计)	
总资产	52,936.81	
负债总额	12,988.38	
流动负债总额	12,988.38	
净资产	39,948.43	
	2021 年度(经审计)	
营业收入	48.90	
净利润	-31.47	

二、担保协议的主要内容 鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签 订的相关合同内容为推,该议案通过股东大会审议后公司董事会授权董事长在授信额度内签 署相关担保合同或文件。

各相大担保管问或义件。 四、董事会意见 公司董事会认为,根据子公司经营及业务发展的需要,公司为其申请银行授信提供担保, 有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本,解决子公司资金需求,有益于公司整 体战略目标的实现,符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规 定,公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。董事会同意上 述担保事项。

於担保事項。 五、独立董事意见 至申阅关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案,公司提供担保的对象均为公司 全资子公司或控股子公司,有利于子公司业务发展,担保风险可控,不存在损害公司及中小股 东的利益,决程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定,同意本次担保并提交 2021

不均分地。 大學生度股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司分全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提供担保余额 19,500 万元,不存在逾期担保的情形。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

股票简称:聚合顺 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工(2020年修订)》的有 关键、杭州聚台顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")现将 2021年度主要经营数据公告加下(均不全量)。

、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况:

主要产品						2021年1-12月 营业收入(元)		
尼龙切片 347,923.49		385,764.51		5,404,825,907.93				
		要产品和原 波动情况	材料的价格	各变动情	况:			
主要产品 2020 年 10-12 月 均价(元/吨)			2021年10-12月 均价(元/吨)		2021年10-12月 同比变动幅度		2021年10-12月 环比变动幅度	
尼龙切片	10,437.71		14,285.58		36.87%		3.89%	٦
(二)主要	原料价格	波动情况						
原材料	74 2020 年 10-12 月 均价(元/吨)		2021年10-12月 均价(元/吨)		2021年10-12月 同比变动幅度			
己内酰胺	己内酰胺 8,430.06 12,5		12,979.74		42.70%	-	-2.54%	Ī

三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 报告期无其他公司生产经营具有重大影响的事项。 以上主要生产经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,未对公司

未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证, 敬请投资者审慎使用, 注意投资风险,

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

证券简称:聚合顺 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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、募集资金基本情况

一) 实际募集资金金额和资金到账时间

(一) 实际募集资金金额和资金到帐时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]779号),本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票7,888,70万股,发行价为每股人民币182.78万元(税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,386处0万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年6月12日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费,申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,330.50万元后,公司本次募集资金净额为为50,638.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所传珠普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020]198号)。(二) 募集资金使用和结余情况 (二) 募集资金使用和结余情况

金额甲位:人民用刀	兀		
项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	50,638.48
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,102.68
似土州70米川火土48	利息收入净额	B2	151.65
本期发生额	项目投入	C1	4,059.03
平州及土御	利息收入净额	C2	140.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,161.71
似王州不泉川及王彻	利息收入净额	D2=B2+C2	291.75
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,768.52
实际结余募集资金		F	11,768.52
差异		G=E-F	0.00

募集资金管理情况)募集资金管理情况

() 分不以並自 注 [] 以 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按假(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证安〔2022〕2号等有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了依州聚合顺新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》、本公司对募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年5月6日和2020年5月12日分别与中国农业银行股份有股公司杭州允沙支行,杭州联合农村商业银行股份有限公司市山支行。上海市农发展银行股份有股公司杭州流山支行签订了资集资金三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况 截至 2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州联合农村商业银行股份 有限公司中山支行	201000246981890	44.75	本公司开户,募集资金专户
中国农业银行股份有限公司	19007101040012709	158.41	本公司开户,募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 杭州九沙支行	19007101040012709	7,000.00	本公司开户,募集资金专户二级 账户大额存单户
上海浦东发展银行股份有限 公司杭州兼山支行	95070078801800001668	65.36	本公司开户,募集资金专户
合 计		7,268.52	

公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,638.48 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末募集资金余额中募集资金专户余额为 7,268.52 万元,用于购买保本型商业银行结构性存

公司首次公开发行股票募集资金争额为 50,638.48 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司 期末募集资金余额中案集资金专户余额为 7,268.52 万元,用于购买保本型商业银行结构性存款产品 4,500.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表,募集资金使用情况对照表,第集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目的请祝。
四、变更募集资金投资项目的请祝。
工、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度、本公司募集资金使币及按项目的情况。
、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
聚合顺公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 写—规范运作》(上证发(2022)2 号)及相关格式指引的规定,如实反映了聚合顺公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。七、保荐机构国泰君安对公司中度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

:思见 经核查,国泰君安认为,聚合顺 2021 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票 经核查, 国季君安认为, 梁台顺 2021 平度募集贷金存放与使用付给(上海证券交易所收票 上市规则(上市公司监管指引第2号——上市公司第集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订))及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规的相关规 定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况,不存在进规使用募资金的情形。 附件:募集资金使用情况对照表

2022年3月29日

募集资金使用情况对照表 2021 年度

2021 年 編制自		元州聚台	>顺新杉	材料股份	有限公	-司			金额单位	立:人	民币	万元
募集资金总额 50,638.4				3	本年度投入募集资金总额 4,059.03							
变更用途的募集资金总额 无												
变更用途的募集资金总额比例 无						已累计投人募集资金总额				39,161.71		
承诺投资 页目		募集资 金承资 投 额	调整后 投资总 额	截至期 末 投 板 (1)	本年度投入金额	截末投额 (2)	截至期末 累计 投入金额 与金额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/	项到预使无 目 可状期	本年度现效益	达到预计	项可性否生大化 目行是发重变
年产 10 万 电聚酰胺 6 刃片 生 产 页目	否	32,835. 29	32,835.2 9	未做分期承诺	2,789.13	25,763.9 7	_	78.46	2021 年 12 月	[注 1]		否
研发中心 建设项目	否	5,908.1 7	5,908.17	未做分 期承诺	1,229.90	1,530.95	-	25.91	2022 年 12 月	[注 2]		否
尝还银行 贷款及补 充流动资	否	11,895. 02	11,895.0 2	未做分期承诺	40.00	11,866.7 9	-	99.76	不适用			否
合 计	-	50,638. 48	50,638.4 8		4,059.03	39,161.7 1	-	77.36	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				研发中心建设项目由于受新冠疫情防控以及项目拟建土地规划调整 的影响,项目建设主体工程施工进度未能达到项期,截至 2021 年 12 月 31 日该项目已处于在建状态,预计 2022 年 12 月达到预定可使用 状态。								
页目可行性	发生重	大变化的	情况说明		无							
募集资金投资项目先期投人及置换情况					報至 2020年6月23日,公司实际以自有资金先期投入募投项目 15-67/81万元,让中以自筹资金和抵投入市门 5万吨聚能能6切片 生产项目的投资金额为13,559.81万元,以自筹资金预先投入研发中 心建设项目的投资金额为800万元。至 2020年6月23日公司第二 储亩审会第九次会议申议通过,公司已用募聚资金予划兼务。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
村闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的 青况				根据公司 2020 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议审议并 地位的仪子学用用置靠教资业并印金管理的议案〉,同意公司使 用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置赛集资金进行现金管理。本期 月于购买保本营商业银行结构性名价产品 18,000.00 万元,已赎回 13,500.00 万元,) 截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置赛集资金进 行现金管理的产品金金额的 4,500.00 万元。								
刊超募资金 饮情况	永久补	充流动资	e 或归i	E银行贷	无							
募集资金结	余的金	额及形成	原因				按 6 切片生; 净额共计 7,					
募集资金其	他使用	情况			无	无						

注 1]原因主要系:1)2021 年受到限电的政策的影响,公司根据总可用电量和生产计划对计划进行调整:2)年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目的 10 号生产线于 2021 年 12 月份达定可使用状态,2021 年度生产时间较短 版定可使用状态, 2021 年度生产时间较短 [注 2]截至 2021 年 12 月 31 日,该投资项目仍处于建设期,暂无法测算效益

证券简称:聚合顺 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022年4月18日 14点00分 召开地点:浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:目2022年4月18日 至2022年4月18日

网络投票起止时间:自2022年4月18日 至2022年4月18日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	200100000000000000000000000000000000000			
r 5	以来名称	A股股东			
非累积技	栗议案				
1	关于 2021 年度董事会工作报告	V			
2	关于 2021 年度监事会工作报告	V			
3	关于 2021 年度财务决算报告	\checkmark			
4	关于 2021 年年度报告及摘要	V			
5	关于 2021 年度利润分配预案	V			
6	关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	V			
7	关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	V			
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	V			
9	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议案	\checkmark			
10	关于开展外汇衍生品交易的议案	\checkmark			
11	关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	V			
12	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	V			
13	关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案	V			
累积投票	议案				
14.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人			
14.01	选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事	\checkmark			
14.02	选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事	\checkmark			
14.03	选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事	\checkmark			
14.04	选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董事	\checkmark			
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人			
15.01	选举陈勇先生为第三届董事会独立董事	\checkmark			
15.02	选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事	\checkmark			
15.03	选举杜淼女士为第三届董事会独立董事	\checkmark			
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
16.01	选举沈红燕女士为第三届监事会监事	\checkmark			
16.02	选举王子溢先生为第三届监事会监事	\checkmark			

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已是处理2021年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2022年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.se.com.cm。

海证券交易所网站 www.se.com.cn。
2、特别决议议案:13
3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4、涉及关联股东回避表决的议案:9,11
应回避表决的关联股东名称:温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝、毛新华、李晓光等关联方。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在垄额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

结果为准 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

(六) 宋用紫秋纹崇制远空重事,独辽重事和温事的投票力式,详见附件 2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票商称 股票商标 股份应归 股票价格 股票商标 股份应归 0003443

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 ・安区支に力法)登记时间;2022年 04 月 14 日 ,上午 9:00-11:30 ,下午 13:00-16:00。)登记地点,浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司证券部。)登记方式 个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身

1,个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证除件或复印件、委托入亲笔签署的授权委托书。委托人股东账户卡和代理人身份证。 2,法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证。加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 3,异股股东可使用邮件方式或信函方式登记。如以邮件或询函方式登记,请在来信或邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照、信函、邮件上请注明"聚台顺 2021 年年度股东大会"字样,公司邮箱:bbs/m@ibbs/6 com。

Im@libpa6.com。
(邮件及信函到达时间不晚于 2022 年 04 月 15 日下午 16:00)。

六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式:
(1)通讯地址:浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号
(2)联系人:李鑫
(3)由于,0571-87055550

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3)电话:0571-82955559 3、为配合当地政府防疫要求,本次大会股东进人会议现场需持健康码、行程卡及 48 小时内阴性核酸报告方可进入会场。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2022年3月29日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 杭州聚合顺新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数: 委托人投东帐户号; 非累积投票议案名 同意 反对 弃权 关于 2021 年度董事会 关于 2021 年度监事会工作报 关于 2021 年度财务决算报告 关于 2021 年年度报告及摘要 关于 2021 年度利润分配预案 关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议算 于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核

关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 累积投票议案名称 关于选举非独立董事的议 选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董马 选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事 选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事 选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董马 关于选举独立董事的议案 选举陈勇先生为第三届董事会独立董事 选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事 选举杜淼女士为第三届董事会独立董事

选举王子溢先生为第三届监事会监事 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托日期; 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2、架用累积投票制选举道事,独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。为于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选 董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事 10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可 以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对 每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3

累积投界	界议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例: 黄××	

200 票的表决权,在议案 6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案 4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中 投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 序号 i∀宏名称 4.00 关于选举董事的议案

第二届监事会第十九次会议决议公告
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。杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下商称"公司"第三届监事会第十九次会议于 2022 年 03 月 28 日在公司一卷会议定以现场方式召示。本次会议的品监事会主席李晓先先生召集和主持。会议应出席监事 3 名。实际出席监事 3 名。本次会议的召集,召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程队的有关规定。《以形成的决议合法,有效。本次会议作出决议如下:

—、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告》,具体内容详见公司同目按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。
—、审议通过了《关于 2021 年度贴事会工作报告》,表决结果;3票同意。0票反对。0票弃权。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
—、申议通过了《关于 2021 年度财务决算报告》表决结果;3票同意。0票反对。0票弃权。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告》表决结果;3票同意。0票反对。0票弃权。本议案由实证过公司自日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。表决结果;3票同意。0票反对。0票弃权。四、审议通过了《关于 2021 年度生度报告及摘要》具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年度成为能为保护,3票同意。0票区对。0票弃权。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。本议案尚需提交 2021 年年度股东人专审议。本议案尚需提交 2021 年度度到周分配预案》。经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审计,本公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 238,839,969,49元,母公司报表实现净利润 231,751,830.45元。截胜(2012 年 12月 到 1,日公司可供股东分配的利润为 486,428,896.80元,合并报表可供股东分配的利润为 492,488,635.91元。根据公公司年末的财务状况,观提议 2021 年度则润分配预案为:以公司总股本 第二届监事会第十九次会议决议公告

杭州聚合顺新材料股份有限公司

证券简称:聚合顺

元。 根据截止 2021 年末的财务状况,现据议 2021 年度利润分配预案为,以公司总股本 315,547,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.051 元(含税),共计派发现金红利 64,718,689.70 元(含税),剩余未分配利润留符以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。 具体内容详见公司目拉露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的及公司法定信息 披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编 号:2022-025)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 六:审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-009)。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 七:审议通过了《关于 2021 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 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: 2022-034)。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券,期货相关业务的审计资格,具有良好的职业操守和业务能力,自从事公司审计工作以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,能够胜任公司的审计工作。监事会同意续事天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息按露媒体的(杭州聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号: 2022-026)。

告》(公告编号: 2022-026)。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本以案尚需提交2021年年度散东大会审议。 九.审议通过了(关于公司董事、监事和高级管理人员 2021年度薪酬执行情况及 2022年度 薪酬考核方案的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披 露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021年度薪酬执行情况及 2022年度薪酬考核方案的公告》(公告编号;2022-030)。 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 议案中董事、监事 2021年度薪酬执行情况及 2022年度薪酬考核方案本议案尚需提交 2021 年年度股东大全亩议。

以来中里中、血甲 《《十年》 年年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》 ,其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)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合颠新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表(共元末:3 宗向恩、の宗元大会审议。 本议案尚書幾交 2021 年年度股东大会审议。 十一、审议通过了(美子預計 2022 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》(公

告编号: 2022-027)。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

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.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号, 2022-032)。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票存权。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 十三、审议通过了《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(公先编号。2022-08

露媒体的《杭州聚合师新材料股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2022-028)。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十四,审议通过了《关于换届选举监审的议案》
公司第二届监事会任期已届满,现进行换届选举、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。
第三届监事会由三名监事组成,其中监事两名,由股东大会选举产生,职工监事一名,由公司职工大会民主选举产生。公司监事会提名沈红燕女士、王子溢先生为第三届监事会监事候选人。经股东大会选举后任职,任期三年。自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。
本议案表决结果如下;
(一)提名沈红燕女士为第三届监事会监事候选人同意 3 票。反对 0 票。 条权 0 票。 条权 0 票。 表决结果,3 票同意,0 票反对 0 票, 条权 0 票。 表决结果;3 票同意,0 票反对 0 票, 年权 0 票。 表决结果;3 票同意,0 票反对 0 票,年权 0 票。 表决结果;3 票同意,0 票反对 0 票,年权 0 票,表次 0 票。 表决结果;3 票同意,0 票反对 0 票,年权 0 票, 2 要求公 2 更求公 2 要求公 2 更求公 2 更

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议,并以累计投票制进行表决。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会 2022年 03 月 29 日

益事陜这人间切 沈红燕,女,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2014 年8月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管;2014年9月至2015年5月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员;2015年5月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司生产 185 埋。 王子溢, 男, 1994 年 8 月出生, 中国国籍, 毕业于新南威尔士大学, 本科学历, 无境外永久居 【。 2016 年 11 月至 2018 年 11 月任 LMW Design Group PTY LTD 结构工程师; 2018 年 12 至 2021 年 3 月,自由职业; 2021 年 4 月 - 至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司投资部副