1
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2022-012
齐峰新材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年4月11日以
邮件、传真、送达等方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，
会议于2022年4月21日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际
参会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交了202《1202年度股东大ᐄ垄䄄က 1年ᐵ肌㚞ܜ퐛
、审议通过
》表决结果：有效表决票
3票，同意
3票，反对
0票，弃权
0票。

ኞ接法会收ޔ잰

2
费用同比增长40.3%。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定公积金、准
备金后，公司拟以2021年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为
公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计
部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司

3
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控
制的实际情况。
报告内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对
http07E93504T
 19<1A0604DA>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 13>> BDC BT
/F3 14.04 T49
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 0Tc[(2024T
 19<1A0
 EMC /P <</MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216509 697.78 Tm
[(http1)] TJ
4T
 19<1A0
/P <</MCID 15>> BDC BT
/F2 14.04 T51
1 0 0 1 111.02 582.34 Tm
[<3E9E4DC36D74T
 19<1A06055011D7>9<41E4>9<023E>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 16>> BDC BT
/F3 14.04 T52
1 0 0 1 37504 Tf88 T0 0 18 0..38
ET
4T
 19<1A06/MCID 17/Lang (en-US)>> BDC q
53T
1 0 0 1 110.66 613.18 Tm
2 Tr 0.4E9350466114 C /
ET
Q
 EMC /P 8</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T5 Tf
1 0 0 1 286.49 613.18 Tm
2 Tr 0<
 .10466114 C /
ET
Q
 EMC /P /P <T
Q
 EMC /P <<>-8<07B/P <</MCID 22>> BDC q
BT
/F2 14.05 Tf
1 0 0 1 328.63 613.18 Tm
2 Tr 01)] 530466114 C /
ET
Q
 EMC /P /
Q
 EM5B52B5EA>-8<0529E>]
BTM80746113E8229E6M807C>-8<
Q2A3C
 EMC /P <</MCID 27>> BDC q
BT
/F2 14.05 Tf
1 0 0 1 356.71 613.18 Tm
2 Tr 0455.50466114 C /
ET
Q
 EMC /P /P <</MCID 28>> BDC q
BT
1 0 0 1 578.06 613.18 Tm
2 Tr 0.69114 466114 C /
ET
Q
 EMC /P <</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T541.1 613.18 Tm
2 Tr 0.476.650466114 C /
ET
Q
 EMC /P <</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T5
1 0 0 1 504.82 582.34 Tm
[<3E9E07E9350F34.23
<03C61D3F1B7E>9<3E9E>9<07E92F9E>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 31>> BDC BT
/F3 14.04 T60
1 0 0 1 251.09 582.34 Tm
[(3)] TJ
ET
F34.23
<03C6/MCID 34>> BDC BT
/F2 14.04 T61
1 0 0 1 111.02 582.34 Tm
[<3E9E43B80A4F34.23
<03C61
ET
 EMC /P <</MCID 33>> BDC BT
/F3 14.04 T62
1 0 0 1 37504 Tf88 T0 0 18 0..38 J
ET
F34.23
<03C6/MCID 34>> BDC BT
/F2 14.04 T63
1 0 0 1 321.07 582.34 Tm
[<2F9E>9<03B8F34.23
<03C61
ET
 EMC /P <</MCID 35>> BDC BT
/F3 14.04 T64
1 0 0 1 37504 Tf88 T0 0 18 0..38 77.11
F34.23
<03C6/0CID 34>> BDC BT
/F2 14.04 T6
1 0 0 1 223.01 643.9 Tm
[<14AA138403B8F34.23
<03C61
ET
 E/P <53E9E79CID 35>> BDC BT
/F3 14.04 T6
1 0 0 1 349.03 643.9 Tm
[( )] T.40.11
F34.23
<03C6/0CID 34>> BDC BT
/F2 14.04 T67
1 0 0 1 111.02 697.78 Tm
[<18DBEMC
ET
F34.23
<03C61
ET
</MCID 16>> BDC BT
/F3 14.04 T68
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 0. EM94
F34.23
<03C6/MCID 6>> BDC BT
/F2 14.04 Tf

1 0 0 1 504.82 582.34 Tm
[<3E9E07E9350F02.43
<03C61
D01E4C1 TJ
9<35/P <
D71E6EMC
ET
1DA<911E70E92F>60<
1 0 0 1 2M5B52B5EA98<0529E>]
 EMC2835C
BTM807
 EM6113E8229E6
 EM807C98<
Q2A3C
 E/68<129B3E8237.05 697.78 Tm
[<1C1B2CBA2D2419<1A060<07B15FB3FB7
 E/P <
D718AF31E<<9E>4C537.05 697.78 Tm
[<1C1B19EM932419<1A060<
 E/7.05 697.78 Tm
[<1C1B208.372419<1A060<D5E1w
4C>9<07EC /P <5A4><9E>46EA98<<353A5B46 /P9 0 0 1C22E4T/P 7/P <</D>51<2B5 /DD<</D>43 <530
ET
1F44M9<227E/7.05 697.78 Tm
[<1C1B2CBA2D2419<1A060
 E/7.05 697.78 Tm
[<1C1B9C
ETD2419<1A0600883 /P <<E<<9E
 E/60<
5B5<9E2B5E<052DP <E>]
C2835C
BT
 EM80743631EA6
 E058
ET
F<<EC9F<</D>68<510E2 7708DEMC /5D
 E/P M80737>9
D729E E/P 2A3C4358 /DD/7.05 697.78 Tm
[<1C1B2CBA2D2419<1A0600AF7
 E/60<9E>]
 E085F
 E /P
 E510E
1 0 0 1 2
BTM807
 E/P M5B52B5E TJ
ET29BD0 0 1C21B6C
D00<9E
 E/60<

<
 E<41E5358995/P <
E9MC /P <0A00<9E
46 <<459<41/7.05 697.78 Tm
[<1C1B2CBA2D2419<1A060<052085F
D00
 E/P <6FB1598/P <</MC60<
D1
 E219A
 E/60<98DB>P M522 1 2<</M<07EC /P </P M5B52B5E<0529E>]
 EMC2835C
BT
 EM807C981EF343BB/P <<ID 7>> BDC BT
/F3 10.56 Tf
0
1 0 0 1 251.09 582.34 Tm
[(3)] 459MC 419<1A0
 EMC /P <1MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 21671
1 0 0 1 111.02 582.34 Tm
[<3E9E473.26 419<1A0
/P <<0 4FMMC791E <<ID 7>> BDC BT
/F3 10.56 Tf
20.66 614 Tm
[( )] 2CBA2D222CB419<1A060
2471
B43631EA6
 E058

F<<EC9F/P <</D>68<510E2 7708DE /5D
 E2
 EM80737>9/P <E72DP <EBA2A3C4358 /DD/900AF7
 E/68<1D55EC86<911E70<ID 7>> BDC BT
/F3 10.56 Tf

1 0 0 1 314.09 582.34 Tm
[(3)] 431.23
22CB419<1A0
 EMC /P <</CID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216705 643.9 Tm
 0 Tc[(445.3
22CB419<1A0
/P <</MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216750.66 614 Tm
[( )] 452.26 22CB419<1A06/MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 2167
1 0 0 1 111.02 697.78 Tm
[<18DB459M22222CB419<1A06055011D7>9829/P 2<ID 7>> BDC BT
/F3 10.56 Tf
70.66 614 Tm
[( )] 2CBA2D2251(419<1A060<536<ID 7>> BDC BT
/F3 10.56 Tf
8
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 09C
ETD2251(419<1A0
 EMC /P <</CID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216799 697.78 Tm
[(http07E9350251(419<1A0
/P <</MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216809 697.78 Tm
[(http.401ET
251(419<1A06/MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 21681
1 0 0 1 111.02 582.34 Tm
[<3E9E02EM94
251(419<1A060<5011D7>9<41E4>9<023E>]
 E05J
D55EC2MCID 13>> BDC BT
/F3 14.04 T82
1 0 0 1 37504 Tf88 T0 0 18 0..382CB145B251(419<1A06/,CID 14>> BDC BT
1 0 0 1 21683
1 0 0 1 321.07 582.34 Tm
[<2F9E24436D7251(419<1A060<50C19BE/P <E79EC /P </P <
Q2A3C127EEC]
 E0589
ET1BF3/P <</MCID 16>> BDC BT
/F3 14.04 T84
1 0 0 1 37504 Tf88 T0 0 18 0..38425.95B251(419<1A06/MCID 8>> BDC BT
1 0 0 1 378.7
1 0 0 1 223.01 643.9 Tm
[<14AA107E9350226.619<1A0604DA>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 13>> BDC BT
/F3 14.04 T8
1 0 0 1 349.03 643.9 Tm
[( )] TTc[(202226.619<1A0
 EMC /P <</MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216870.66 614 Tm
[( )] 1)] TJ
226.619<1A0
/P <</MCID 15>> BDC BT
/F2 14.04 T88
1 0 0 1 111.02 697.78 Tm
[<18DB4DC36D7226.619<1A06055011D7>9<41E4>9<023E>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 16>> BDC BT
/F3 14.04 T89
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 0
ET
226.619<1A06/MCID 8>> BDC BT
1 0 0 1 378.90T
1 0 0 1 110.66 613.18 Tm
2 Tr 0.4E935019EM7)] TJ
ET
Q
 EMC /P 9</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T9 Tf
1 0 0 1 202.13 613.18 Tm
2 Tr 0<
 .1019EM7)] TJ
ET
Q
 EMC /P /P <T
Q
 EMC /P <<>-8<07B/P <</MCID 22>> BDC q
BT
/F2 14.09 Tf
1 0 0 1 216.17 613.18 Tm
2 Tr 0.40153019EM7)] TJ
ET
Q
 EMC /P M80737>93E832B5 <>-8<AF7
</M1C494ET
08M8049<</MCID 21>> BDC q
BT
/F2 14.09 Tf
1 0 0 1 272.45 613.18 Tm
2 Tr 035703B819EM7)] TJ
ET
Q
 EMC /P /P <</MCID 28>> BDC q
BT
1 0 0 1 940.66 613.18 Tm
2 Tr 0371.23
19EM7)] TJ
ET
Q
 EMC /P <</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T950.66 613.18 Tm
2 Tr 037 .19
19EM7)] TJ
ET
Q
 EMC /P <</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T9
1 0 0 1 111.02 697.78 Tm
[<18DB0A8007B1621ET
<03C61D3F1B7E>9<3E9E>9<07E92F9E>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 31>> BDC BT
/F3 14.04 T9
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 0TJ
ET
1621ET
<03C6/MCID 34>> BDC BT
/F2 14.04 T98
1 0 0 1 111.02 697.78 Tm
[<18DB43B80A41621ET
<03C61
ET
 EMC /P <</MCID 33>> BDC BT
/F3 14.04 T99
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 0 J
ET
1621ET
<03C6/MCID 34>> BDC BT
/F2 14.04 T10
1 0 0 1 111.02 582.34 Tm
[<3E9E>9<03B81621ET
<03C61
ET
 EMC /P <</MCID 35>> BDC BT
/F3 14.04 T10
1 0 0 1 251.09 582.34 Tm
[(3)] 77.11
1621ET
<03C6//CID 14>> BDC BT
1 0 0 1 21610
1 0 0 1 258.05 582.34 Tm
[<2F9E38403B81621ET
<03C61
ET
 E/P <53E9E79CID 35>> BDC BT
/F3 14.04 T10
1 0 0 1 314.09 582.34 Tm
[(3)] 440.11
1621ET
<03C6//CID 14>> BDC BT
1 0 0 1 21610
1 0 0 1 321.07 582.34 Tm
[<2F9E4MC
ET
1621ET
<03C61
ET
</MCID 16>> BDC BT
/F3 14.04 Tf0
1 0 0 1 37504 Tf88 T0 0 18 0..38. EM94
1621ET
<03C6/MCID 17/Lang (en-US)>> BDC q
0
1 0 0 1 111.02 697.78 Tm
[<18DB0A8007B131.189<1A0604DA>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 13>> BDC BT
/F3 14.04 T10
1 0 0 1 373.63 613.18 Tm
2 Tr 0Tc[(202131.189<1A0
 EMC /P <</MCID 14>> BDC BT
1 0 0 1 216.079 697.78 Tm
[(http1)] TJ
131.189<1A0
/P <</MCID 15>> BDC BT
/F2 14.04 Tf0
1 0 0 1 504.82 582.34 Tm
[<3E9E4DC36D7131.189<1A06055011D7>9<41E4>9<023E>] TJ
ET
 EMC /P <</MCID 16>> BDC BT
/F3 14.04 Tf10
1 0 0 1 251.09 582.34 Tm
[(3)]
ET
131.189<1A06/MCID 17/Lang (en-US)>> BDC q
11T
1 0 0 1 110.66 613.18 Tm
2 Tr 0.4E935099.384)] TJ
ET
Q
 EMC /P 1</MCID 30>> BD3.18 Tm
2 Tr 0.4 .1099.384)] TJ
ET
Q
 EMC /P 0</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T11 Tf
1 0 0 1 216.17 613.18 Tm
2 Tr 0125.18999.384)] TJ
ET
Q
 EMC /P /P <T
Q
 EMC /P <<07BB>-8<P <</MCID 22>> BDC q
BT
/F2 14.011 Tf
1 0 0 1 272.45 613.18 Tm
2 Tr 0.DC361099.384)] TJ
ET
Q
 EMC /P<MC /P <</MCID 25>> BDC q
BT
/F2 14.01140.66 613.18 Tm
2 Tr 0TJ
81099.384)] TJ
ET
Q
 EMC /P 2</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T1150.66 613.18 Tm
2 Tr 043B889099.384)] TJ
ET
Q
 EMC /P 0<-3
ET
2</MCID 30>> BDC BT
/F2 14.04 T11 Tf
1 0 0 1 356.71 613.18 Tm
2 Tr 028036D799.384报㡀㮀ꀱ⋰Ûìà 1"ð

4
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
 监 事 会
 二○二二年四月二十三日