

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事主席邱创合
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2021 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》对 2021 年工作进行了总结，并作出了 2022 年的工作计划。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构；具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名宋红英、何开志为公司第三届监事会非职工监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议，其将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《研创应用材料（赣州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

监事会

2022年4月21日