

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

## 江苏华星新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：钱惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求。

#### （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《关于公司2021年年度报告及其摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

2021年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>)，详见《江苏华星新材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-011）及《江

苏华星新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-012）。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会 2021 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表》的议案

1. 议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2021 年年度财务报表。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2021 年度财务数据的决算及分析。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度生产经营及投资预算。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六） 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案**

1. 议案内容：

结合公司实际经营状况和发展需要，暂不对公司利润进行分配。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件目录**

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日