

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司

第二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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任金华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做

规划。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日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）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）及《无锡中星新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2021 年度的经营和管理结果。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度审计报告情况予以汇报。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日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）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2021 年度审计机构。该所在受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2022 年度审计机构。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日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）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，拟提名任金华、钱晓峰为公司第三届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日