

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司 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25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日以通信方式
5. 会议主持人：监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2022 年工作思路。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-001) 和《常州中天新材料股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度预算编制说明；2022 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度利润分配的预案》议案

1. 议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《关联交易管理制度》及有关规定，监事会主席赵金涛需回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2021-008)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉》(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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会监事签字并加盖公司公章的第三届监事会第二次会议决议

(二) 公司监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见

常州中天新材料股份有限公司

监事会

2022年4月26日