

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

## 陕西兴盛新材料股份有限公司 第二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26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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨红艳
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年以来，公司全体监事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的态度，规范召开监事会议，按时出席股东大会、监事会等有关会议，认真履行监事会的职责。经审议，公司监事会通过了《2021

年度监事会工作报告》。

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

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。

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

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2022 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

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

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司《2021 年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符

合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 的公告。（公告编号：2021-011；2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 2、《陕西兴盛新材料股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

陕西兴盛新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日