

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新材料科技股份有限公司

### 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董士彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （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《公司2021年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，将2021年度监事会工作情况予以汇报。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告》（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《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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2022 年度财务预算总体方案。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分派预案》议案

##### 1.议案内容：

受“新冠”疫情及企业搬迁影响，为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：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。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日