

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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15日，以书面方式发送给全体监事
5. 会议主持人：叶刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

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：

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》**

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

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：

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《公司 2021 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

综合考虑到 2022 年度生产经营对资金的需求，决定 2021 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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-014）。

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

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

监事会

2022年4月27日