

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：皮立平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程有关规定及公司2021年度实际经营情况，公司编制2021年年度报告及其摘要。

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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2021 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2021 年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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2021 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2022 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制了《广东康荣高科新材料股份有限公司 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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，公司拟对 2021 年度未分配利润进行现金分

红，以现有股份 70,623,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。详见公司于同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）披露的《2021 年度权益分派预案的公告》（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

本议案没有需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 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）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

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事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计 2022 年度向银行申请贷款，额度不超过人民币 13,000 万元，薛锡荣、罗冰、娄底市劳施特电子陶瓷有限公司为公司向银行申请贷款提供担保。公司向新化县欧迪特种陶瓷有限公司采购原材料，预计 2022 年度关联采购金额 1,500.00 万元，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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

关联监事顾彩芬回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，本着谨慎性原则，公司将新化县欧迪特种陶瓷有限公司追认为公司的关联方，并对 2021 年度发生的关联交易予以追认。顾彩芬做为关联监事回避表决，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

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

关联监事顾彩芬回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康荣高科新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日