

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月9日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陶广俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会依照2021年度工作情况，组织编写了《宏祥新材料股份有限公司监事会2021年度工作报告》。

- 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2021 年度财务决算情况编制《关于 2021 年度财务决算方案》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，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，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度经营计划》的议案

1.议案内容：

公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制《公司 2020 年度 经营计划》

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，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 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司财务部编制《公司 2022 年度财务预算方案》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘用公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担了 2021 年度有关财务报表的审计工作，其各项工作均能满足公司的要求。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 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，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 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》议案

1.议案内容：

经董事会审议通过，拟确定 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准维持不变。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度与关联方日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2022-021 的《关于预计 2021 年度与关联方日常性关联交易的公告》。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2022 年度向金融机构贷款额度》议案

1.议案内容：

根据公司及子公司经营发展的需要，2022 年度内，公司拟向金融机构、各类金融机构申请累计不超过 2 亿元的贷款（包含以前年度贷款到期后续贷资金），资金使用期限不超过三年。以上融资用途为补充公司流动资金及进行固定资产投资，是公司正常生产经营所需。具体融资金额以公司与金融机构、类金融机构签订的合同为准。

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，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

 《第四届监事会第三次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

 监事会

 2022 年 6 月 30 日