

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司 第三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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席过祖伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2022年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年8月24日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《无锡市东杨新材料股份有限公司2022年半

年度报告》（公告编号：2022-037）。

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《2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度财务报告(未经审计)，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 118,056,464.25 元。

公司拟以现有的总股本 31,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 3 元（含税）人民币现金，合计派发现金红利 9,345,000.00 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 108,711,464.25 元。

公司董事会须在股东大会作出决议后两个月内完成股利的派发事项。

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

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日