

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 3 月 15 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：2023 年 3 月 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王利
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（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<2022 年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2022年年度报告

及摘要》。公司监事会对《2022年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2022年度报告及摘要》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)《2022年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-001)、《2022年年度报告》(公告编号:2023-002)

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>》

1.议案内容:

2022年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2022年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022 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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《关于年报重大差错责任追究制度的议案》。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日