

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

## 山东金润德新材料科技股份有限公司

### 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：2023年3月17日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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：2023年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

报告期内，监事会共召开了3次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及其摘要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) 年度报告及其摘要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《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告及其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，未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2022 年年度报告及其摘要，详细内容参见公司 2023 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告及其摘要》，公告编号：2023-007、2023-008。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。

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《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 56,597,522.98 元、母公司未分配利润为 56,579,160.83 元。母公司资本公积为 11,314,271.75 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,250,249.06 元，其他资本公积为 7,064,022.69 元）。根据公司战略实施及现金流情况，公司拟定 2022 年度每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2023 年度财务预算。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，上会会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度的审计服务，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，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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已经完成 2022 年第一次股票定向发行，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2022 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查。详细内容参见公司 2023 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2023-012。

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

与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日