

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

## 重庆新申新材料股份有限公司 第三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：2023年4月18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：2023年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 罗英国
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《监事会议事规则》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<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做规划。

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，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<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 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<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了《公司 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<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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《重庆新申新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

#### 1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆新申新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

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

经与会监事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日