

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 19 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 4 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王红涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于监事会的召集、召开的有关规定。

（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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《公司 2022 年年度报告》公告编号：2022-015 及《公司 2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-016。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编辑了 2022 年财务报表。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编辑的公司 2023 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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度会计政策变更》议案

1.议案内容：

（1）企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

详情请见公司 2022 年会计政策变更议案。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2023年4月19日