

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

江西龙泰新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘继芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

（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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就2022年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2023年度工作思路和工作重点。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表及相关附注已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以[2023]京会兴审字第 58000008 号文出具了标准无保留意见的审计报告，财务决算具体内容见《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

为了解 2022 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西龙泰新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司 2023 年度财务预算具体详见《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为[2022]京会兴审字第 58000008 号的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 40,376,859.63 元，母公司未分配利润为 26,864,341.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 26,864,341.45 元。

2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 26,745,650 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

本届监事会监事在任期内，公司不向监事支付津贴，在公司任职的监事按照公司薪酬管理相关制度的规定领取职务薪酬。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日