

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东科隆智谷新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 20 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 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾兰英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

#### （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《2022 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司规章的规定，由监事会主席曾兰英汇报工作报告，提交审议 2022 年度监事会工作报告。

##### 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《科隆智谷：2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《科隆智谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度的盈利情况、资产负债情况、营运情况、成长情况、股本情况等主要财务指标情况进行审议。

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

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《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性的原则，结合市场研判和营销计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了公司 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

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-011）。

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

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，对公司 2023 年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事曾兰英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，对公司 2023 年度可能发生的关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事曾兰英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日