

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司 第四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 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏洪亮
- 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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2022 年年度报告及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. 公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

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《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年财务预算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

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《关于提名魏洪亮先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名魏洪亮先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提名郝文正先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郝文正先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

三、备查文件目录

《通化耐博新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日