

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

## 温州创新新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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21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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张力
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》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：

公司监事会主席张力先生代表监事会汇报2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会的工作作出规划。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 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，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 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，结合公司报表数据编制了《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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容：

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2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司监事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

为了进一步强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，监事的职务贡献等因素，公司制定2023年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事张力、曹祥彬、易昌晨回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、温州创新新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2023年4月21日