

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯俊鸿
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定。

（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年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

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

本案不涉及关联交易事项，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〈监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

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

本案不涉及关联交易事项，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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广东金烁新材料股份有限公司 2022 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

本案不涉及关联交易事项，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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《广东金烁新材料股份有限公司 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

本案不涉及关联交易事项，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〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2022 年公司经营状况，董事会拟定 2022 年利润分配方案为不分配。

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

本案不涉及关联交易事项，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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据 2022 年度公司实际经营状况，公司对 2023 年度日常关联交易金额予以预计。

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

本案不涉及关联交易事项，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

《广东金烁新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日