

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司 第一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：公司办公室
- 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：田富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席田富对2022年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏亚盐审[2023]36 号的审计报告，公司以此为基础编制 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行了审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

对《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审议，发表审核意见如下：

1) 公司 2022 年年度报告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) 2022 年年度报告的内容和格式符合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当期的经营成果和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详见《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告》【公告编号：2023-012】及《江西海多有机硅材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》【公告编号：2023-013】。

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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1.议案内容：

对《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》进行了审议。具体详见《委托理财的公告》【公告编号：2023-008】。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

对 2023 年度预计日常性关联交易进行了审议。具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》【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

本议案涉及关联交易，董事会未对本议案进行审议，监事会无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日