

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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25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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓小路
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》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《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2022年年度报告及其摘要》。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会向公司股东大会提交《2022 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度归属于公司普通股股东的净利润为 2,626,461.58 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2022 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认关联交易的议案（一）》

1.议案内容：

广东丰盛新材料股份有限公司于 2022 年 9 月 1 日借款 250 万元给宣方，该

借款为无息借款，宣方于 2023 年 4 月 13 日将 250 万元借款全部还款至公司账户。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的议案》（公告编号 2023-009）。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

广东富盛新材料股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日借款 150 万元给龚学锋，该借款为无息借款，龚学锋于 2023 年 4 月 16 日将 150 万元借款全部还款至公司账户。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的议案》（公告编号 2023-009）。

以上议案，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日