

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：公司办公楼三楼 1#会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：黄新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

监事吴秋萍因工作原因缺席，委托监事余电红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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《南宁侨

虹新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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《监事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，公司监事会拟选举诸葛建针女士为本公司监事，免去吴秋萍

女士的监事，任免期限自股东大会审议本议案通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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《南宁侨虹新材料股份有限公司监事任免公告》（公告编号：编号：2023-016）。

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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日