

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

## 江苏奥神新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：颜洁
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年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2022年年度及年报告摘要已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。（公告编号：2023-026、2023-027）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；
- 3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。同时，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依据 2023 年生产经营、产品开发和预期销售计划，编制公司 2023 年度财务预算方案。

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《关于 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏奥神新材料股份有限公司章程》相关规定，天职国际会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称天职会所)为 2022 年财务年报审计机构, 2023 年 4 月 26 日天职会所出具标准无保留意见审计报告(天职业字 2023 (29003) 号), 详见 2022 年审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司未弥补亏损-128, 898, 891. 44 元达到实收股本总额 126, 890, 000 元的 1/3, 净资产为 4, 602, 228. 20 元。

未弥补亏损金额高的原因: 一是公司总体销售规模小, 生产线产能利用率低, 导致生产成本低且毛利率较低; 二是自有资金少, 银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

2022 年度实现归属公司股东的净利润为-22, 840, 373. 32 元, 报告期可供投资者分配的净利润为-22, 840, 373. 32 元。年末资本公积金余额为 6, 156, 427. 99 元。根据公司经营发展实际, 2022 年度利润分配方案为: 不转增, 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2022 年度监事会工作进行了汇报。

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 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日