

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席曹宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席曹宇代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

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：

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

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：

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《公司 2022 年年度报告摘要》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 2022 年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 2022 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：

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日