

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖秋平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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〈2022年监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、

重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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<2023 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年度权益分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计事务所，其在中国新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《广东和润新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日