

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司

第三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27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17日以专人送达及邮件方式发出
- 5.会议主持人：代强龙先生
- 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，符合《公司法》与《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《湖南创一工业新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对监事会2022年度

工作报告进行审议。

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 度财务预算报告进行审议。

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2022 年度报告及 2022 年年度报告摘要进行审议。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司

2022 年年度报告（公告编号 2023-015）及 2022 年年度报告摘要（公告编号 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日