

证券代码：872965 证券简称：江顺新材主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

第二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 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 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长陈有富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〈江顺新材料 2022 年度报告〉及〈江顺新材 2022 年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

(www.neeq.com.cn)披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

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《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营发展情况，结合市场发展情况，对 2023 年公司发展及财务情况拟订了《2023 年财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计》。

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《关于公司 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司 2022 年度净利润亏损，2022 年度将不进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日