

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东钜鑫新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2022年度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》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳

定发展，根据监事会 2022 年度工作状况拟定《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营状况编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营状况，结合 2023 年度经营计划，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保障公司 2023 年度审计工作的顺利开展，确保 2023 年度财务报表的审计质量，保障公司股东和投资者的合法权益，并综合考虑审计业务的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，聘任费用 20 万元人民币。

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《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2022年7月8日，广东钜鑫新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会审议通过《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司发行股份270万股、发行对象为周学群、张海波、张昌利、彭清、发行价格每股人民币4.75元、募集资金数额人民币1,282.5万元。2023年4月20日公司已收到本次认购对象4人募集资金合计1,282.5万元。

1、公司注册资本变更为5,370万元；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年5月5日审验出具的《验资报告》（致同验字（2023）第442C000207号），股东周学群、张海波、张昌利、彭清对公司增资后，公司实收注册资本由5,100万元变更为5,370万元。

2、修订《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》；

具体修改如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本：人民币5,100万元。	第五条 公司注册资本：人民币5,370
第十六条 公司的股份总数为5,100万股，公司的股本结构为：普通股5,100万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十六条 公司的股份总数为5,370万股，股本结构为：普通股5,370万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

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2023年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为保证其不存在损害公司及股东合法权益的情形，并规范公司的关联交易行为，公司2023年度日常关联交易预计如下：

## 1、采购商品、接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度
上海玖禄源金融信息服务有限公司	管理顾问费	450000

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《关于通过公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关要求，公司聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行审计并出具《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

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司发行股份 270 万股，发行对象为周学群、张海波、张昌利、彭清，发行价格每股人民币 4.75 元，募集资金数额人民币 1,282.5 万元。2023 年 5 月 5 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000207 号），截止 2023 年 4 月 20 日止，公司本次发行人民币普通股 2,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.75 元，实际募集资金总额为人民币 12,825,000 元。

为提高资金使用效率，增加资金存储收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意公司将本次向特定对象发行股票募集资金的账户存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，存款期限根据募

集资金投资项目现金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月；存款利率按与募集资金开户银行协商的利率执行；授权公司总经理签署上述相关协议等法律文件。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日