

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 30 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 6 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李思敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2022 年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2022 年公司实际运营情况，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营情况和财务状况，以及对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，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

本议案不涉及关联事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见

审计报告的专项说明》（公告编号：2023-023）。

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

（一）《广州达茵新型材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日