

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司 第三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：2024年3月20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：2024年3月1日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：沈乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会召开情况，对公司 2023 年依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2024 年监事会工作做出规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：2024-001；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-002。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算

方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2023 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2024 年年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-005。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《南京浦江合金材料股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-007。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《南京浦江合金材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-009。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名金反帝先生担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名金反帝先生担任公司第四届监事会成员，任期三年，任职期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

详见公司于2024年3月20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《南京浦江合金材料股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-010。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名闫璐女士担任公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名闫璐女士担任公司第四届监事会成员，任期三年，任职期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

详见公司于2024年3月20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《南京浦江合金材料股份

有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2024-010。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告公告》，公告编号：2024-008。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《南京浦江合金材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日