

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

## 湖南文昌新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱梦婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司2023年度的实际情况，编制了公司2023年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的2024-015和2024-016号公告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度履职情况进行汇报。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行总结。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况进行规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-017 号公告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度投融资计划的议案》

1.议案内容：

根据市场需求和公司的发展，对公司 2024 年投融资情况进行规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度财务审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-018 号公告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了股东及其他关联方资金占用情况报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计，并出具了专项报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-019 号公告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2021-2023 年度非经常损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该表进行了审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-020 号公告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-021 号公告。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司股东中国有研科技集团有限公司委派的原监事徐景杰先生因工作调动原因，于2024年3月12日辞去公司监事一职，为填补这一职位的空缺，根据中国有研科技集团有限公司的提名，拟补选高杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的2024-022号公告。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日