

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王连泼
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》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《关于河北荣特化工股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督监事会运作，河北荣特化工股份有限公

司监事会根据《中华人民共和国公司法》《河北荣特化工股份有限公司章程》的规定，制定了《河北荣特化工股份有限公司 2023 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告》和《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，就 2023 年财务决算情况进行了总结，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，结合国家现行政策，结合经济形势和市场变化及本公司的实际情况制定了 2024 年财务预算，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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

本议案不涉及关联交易，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

《河北荣特化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日