

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼 1#会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日 以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：黄新
- 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符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

监事诸葛建针因工作原因缺席，委托监事余电红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》

- 议案内容：

公司 2023 年度报告及摘要。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-006）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（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《监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计，公司未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》
(公告编号：2024-013)。

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 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审慎研究，公司 2023 年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日