

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

## 广东科茂林产化工股份有限公司 第六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4月15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4月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐社阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度，监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2023年度监事会工作情况，编制《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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础,根据业务发展规划,编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,179,364.59 元，母公司累计未分配利润为 249,426,193.22 元。

公司 2023 年度利润分配方案如下：按照公司目前总股本为 111,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 44,600,000 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。具体内容详见公司同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《2023 年年度权益分派预案公告》(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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同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)披露的《广东科茂林产化工股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(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

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

监事会

2024年4月15日