

扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月17日下午14:00在江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8611会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郝斌先生主持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务预算的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2024 年度财务预算报告具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了运行有效的内部控制体系。内部控制体系的建立，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利

益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计人民币 5 亿元。授权期限为 2023 年度股东大会审议通过日至 2024 年度股东大会召开日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合相关规定，审议程序合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次回购注销部分已授予尚未解除限售的 764,400 股限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，公司应回购注销 94 名激励对象已授予但未解锁的 764,400 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元变更为人民币 212,093,980 元。公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2024 年度财务报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他服务工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《2024 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日