

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：吕美平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对公司2023年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司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《关于公司会计政策变更的议案》

### 1.议案内容：

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的暂时性差异的交易。该内容自2023年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

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《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会对公司2023年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表了审核意见如下：

1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告及年度报告摘要基本上真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

同意公司 2023 年度报告及年度报告摘要。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案进行了审议，并发表审核意见如下： 同意公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案。

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《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度财务报告进行了审议，并发表审核意见如下：  
同意公司 2023 年度财务报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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）上披露的《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。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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）上披露的《江苏三鑫关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

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

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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）上披露的《江苏三鑫 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

（十）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并授权董事会办理有关事宜。截至本次董事会会议召开之日，公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展战略调整，结合资本市场环境发展和政策等情况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

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

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

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。

(十三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱梅、王凯为公司第七届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

待股东大会审议通过后，与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

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

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日