

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 19 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 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席艾永红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席艾永红向与会监事汇报公司监事会 2023 年度的工作情况。

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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告及摘要》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）《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及其摘要》真实地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。

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：

将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于<公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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。

（七）审议通过《关于<预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品累计不超过 2 亿元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司委托理财的公告》（公告 编号：2024-010）。

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。

（八）审议通过《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日