

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 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11日，以邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席何金来先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2023 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司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）发布的《安徽金誉材料股份有限公司会计政策变更公告》（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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司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）发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司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）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司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）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

监事会

2024年4月22日