

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司 第三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 21 日
- 会议召开地点：四川东钢新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 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：林捍阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

7. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 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《2023 年度财务决算报告》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《2024 年度财务预算报告》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《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审[2024]第 0051 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 22,157,113.65 元，结合公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经

营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2023 年度公司不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

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

四川东钢新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日