

焦作鸽德新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许伟伟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

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

此议案不涉及关联交易情况，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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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

此议案不涉及关联交易情况，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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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）披露的《焦作鸽德新材料

股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司拟进行监事会的换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成。经公司监事会研究，提名许伟伟女士、王宏伟先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司〈监事会议事规则〉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

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会监事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日