

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

## 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：王洁庶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

## (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《2023年度监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

本议案就2023年度监事会的日常工作情况进行汇报总结。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《2023年度财务决算报告》议案

## 1. 议案内容：

公司对《2023 年度财务决算报告》进行审议。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2023 年度报告及其摘要。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 2023 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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案的公告》（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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

对2024年财务预算报告进行审议。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司监事换届》议案

##### 1.议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事换届的公告》（公告编号：2024-018）

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-021）

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

监事会

2024年4月22日