

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号公司会议室
- 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：监事会主席刘俊生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，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2023年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，根据监事会2023年度工作状况拟定《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

无

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：

公司根据2023年度实际经营状况编制了《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

无

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：

公司根据 2023 年度实际经营状况，结合 2024 年度经营计划，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关要求，公司聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具《2023 年年度审计报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保障公司 2024 年度审计工作的顺利开展，保障公司股东和投资者的合法权益，经综合考虑审计业务的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，聘任费用 20 万元人民币。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日