

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司  
第二届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：韩强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席韩强已就公司2023年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

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

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2023 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

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

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2024 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

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

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<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2023 年年度报告》及其摘要已编制完成，审计报告经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具无保留意见审计报告。

公司监事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等有关规定的要求，对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年度报告的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；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）公司 2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司年度报告的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有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、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日