

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2024-009

## 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席李国卫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司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》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，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、《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相关规定，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

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度经营情况和财务状况，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

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年经营目标，结合市场的具体状况，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定了 2023 年年度权益分派预案。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

公司就 2023 年度募集资金存放及实际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期为一年。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司生产经营情况, 公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2024 年度监事的薪酬方案。

##### 2.回避表决情况

全体监事回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日