

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
- 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日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：殷华中
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在2023年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履

行相应职责。监事会就 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2024 年度的工作做出了部署。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将《关于公司 2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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 2024 年度经营计划与财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司制定《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算报告》并予以汇报。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

苏州金禾新材料股份有限公司，证券代码：835314，（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023年年度报告》，《2023年年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对2023年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2023年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。

2、公司2023年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公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《关于续聘2024年度审计机构的议案的议案》

1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信暨公司实际控制人为公司提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

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

与会监事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

监事会

2024年4月23日