

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司 第三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 19 日
- 会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“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：监事会主席盛男女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司监事会主席盛男女士代表监事会对 2023 年度监事会工作进行汇报总结。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照相关规定编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、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及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，编制《2023 年度财务决算报告》；公司根据 2023 年度经营成果、财务状况的实际情况，并结合 2024 年的发展规划，制定了《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

经公司董事会自查，2023 年公司补缴 2017 年 9 月至 2022 年 12 月少缴的土地使用税共计 364,761.60 元。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定，公司对以前年度的财务信息进行了追溯更正。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了《关于辽宁华日高新材料股份有限公司前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》、《前期会计差错更正公告》、《中天运会计师事务所关于华日新材前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》。

公司监事会对前期会计差错更正进行审核，并发表审核意见如下：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估

计变更和差错更正》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况，且本次会计差错更正的决议程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。

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事项，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

经与会监事签字确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

辽宁华日高新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日