

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘剑永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议公司2023年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-

002)

2.议案表决结果：同意 5 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能。根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，监事会就 2023 年度监事会工作情况作了工作报告。

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

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 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》及其他法律、法规的规定，公司编制了 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

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。

（六）审议通过《关于提名林家奇先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席潘剑永先生因工作原因向公司监事会提出申请辞去公司监事会主席、监事职务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2024-007）。为了保障公司监事会工作正常开展，公司监事会拟提名林家奇为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（七）审议通过《关于选举张君伟先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席潘剑永先生因工作原因向公司监事会提出申请辞去公司监事会主席、监事职务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2024-007）。为了保障公司监事会工作正常开展，公司监事会选举张君伟为公司第二届监事会主席。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-008）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《浙江德桥新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （二）《浙江德桥新材料股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

浙江德桥新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日