证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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25日 下午14点
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出。
- 会议主持人：于锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席于锋先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

议案内容：因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》的议案

议案内容：鉴于公司原监事王丹因个人原因已提交书面辞职报告，现提名吕晓霞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，吕晓霞符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并确认的《第三届监事会第三次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

监事会

2024年4月25日