

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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
- 会议召开地点：四川省成都市青白江区复兴大道88号会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：覃钰景
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《成都瀚江新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《成都瀚江新材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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：

不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《公司 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：

不涉及关联交易，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《公司 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：

不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2023 年度财务报表出具的《审计报告》(XYZH/2024CDAA9B0098)进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归母净利润为 30,960,288.28 元，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，拟定本年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）公告的《成都瀚江新材科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

涉及关联交易，无需回避监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2024 年度资金预测结果，2024 年度内，公司（含子公司）拟向金融机构申请累计不超过人民币 26,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

不涉及关联交易，无需回避监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于子公司安徽吉曜拟开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2024 年度资金预测结果，2024 年度内，公司（含子公司）拟向金融机构申请累计不超过人民币 26,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

涉及关联交易，无需回避监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，公司现制定《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都瀚江新材科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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：

不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日