

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：国投证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.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
- 5.会议主持人：陈炜
- 6.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》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《关于2023年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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）2023年年度报告及摘要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) 2023 年年度报告及摘要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，未发现参与年度编制和审议的人员存在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

无

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 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

无

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润-10,821,790.80 元，因此公司 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

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《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的公告》（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。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日