

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司 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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贞彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度公司监事会报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成立至今，能够较好的履行监事会的职责。为向公司年度股东大会汇报2023年度工作情况，现制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，现将《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交监事会审议，该议案经监事会审议通过后尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

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

本议案无需回避表决。

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》

1.议案内容：

本公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，进行了 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制工作，现已编制完成。年报正文及年报摘要将登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以公布。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

在 2023 年的经营活动中，公司坚持规范财务管理，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算情况，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位监事审议，并进行监督与指导。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度公司财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位监事审议，并提出宝贵意见。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日