

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 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、电话、电子邮件等方式发出。
- 会议主持人：钱惠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求。

（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《关于公司2023年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

2023年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号2024-001）及《江苏华

星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表》的议案

1. 议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2023 年年度财务报表

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2023 年度财务数据的决算及分析。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度生产经营及投资预算。

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：

本议案无回避表决情况。

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：

结合公司实际经营状况和发展需要，暂不对公司利润进行分配。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

聘请 2024 年度审计机构相关事宜。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏华星新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日