

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：黄碧芬
- 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》、《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《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

按照公司章程规定监事会依照2023年的实际工作内容，制定《福建瑞森新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》，请各位监事对其内容进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位监事对其内容进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位监事对其内容进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司发展，公司拟定 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）已为福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供了 2023 年度审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告摘要公告》（公告编码 2024-006）及《2023 年年度报告公告》（公告编码：2024-007）。根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 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。

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，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

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日