

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12日以邮寄或专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年报摘要》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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-004）。湖南恒缘新材料科技股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

(1)《湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》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)《湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容见公告编号 2024-007。

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，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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容见公告编号 2024-008。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，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

本议案不涉及关联交易，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

公司第三届监事会第九次会议决议

湖南恒缘新材科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日