

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 10 日 以电话方式发出
- 会议主持人：刘霞峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次监事会会议审议《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》，全面总结公司 2023 年年度经营及运行情况。

《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）已于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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《公司 2023 年度监事会工作报告》

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监事会 2023 年度工作情况。经审议，同意公司 2023 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年的工作情况，形成了《2023 年度总经理工作报告》，现予以审议通过。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，系统的分析讨论了公司 2023 年度的业绩情况，形成了《公司 2023 年度财务决算

报告》，现予以审议。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字[2024]230Z0235 号”《马鞍山新康达磁业股份有限公司审计报告》，经审议，同意公司 2023 年度财务审计报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配，现予以审议并同意将该议案提

交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请容诚会计师担任 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，期满可以续聘，现予以审议并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案》

1.议案内容：

基于公司内部管理制度的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，结合公司财务实际情况，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 0.5 亿元人民币的综合授信，现予以审议并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的预案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，现予以审议并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，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

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

马鞍山新康达磁业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日