

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 会议主持人：张静
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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)《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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，未发现公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体报告内容详见公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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《关于<2023 年监事会工作报告>》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告对 2023 年公司监事会运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报。

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《关于<2023 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。

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<2024 年财务预算报告>》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告根据公司的实际情况主要对 2024 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算说明。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日