

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：邹少云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司2023年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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

监事会对《2023 年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：

(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全国股转系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

详见公司披露于股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《续

聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日