

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-026

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年4月19日以专人送达方式向全体监事发出，于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到有效执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业

绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2023 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金股利 32,499,970.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日