

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四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：华腾科技大厦五层会议室
- 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 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘毓女士
- 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》等法律、法规和《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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作。公司监事会对 2023 年度工作进行总结，形成了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年预算完成情况及 2024 年经营计划，公司编制了《2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023-2024 年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023-2024 年度内部审计工作计划》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2024 年 4 月 24 日出具了《2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZB10501 号）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 79,249,286 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,011,472.40 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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）的《关于预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京化工集团华腾沧州有限公司、沧州冀春新材料有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司）2024 年度关联交易。

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联监事不足半数，该事项提请股东大会审议。

(2) 预计与北京市化学工业研究院有限责任公司 2024 年度关联交易。

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联监事不足半数，该事项提请股东大会审议。

(3) 预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2024 年度关联交易。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 预计 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 预计与珠海意诺伟达科技有限公司 2024 年度关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京化工集团华腾沧州有限公司、沧州冀春新材料有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司）2024 年度关联交易。

监事刘毓女士、米美兰女士属于关联监事，回避表决。因非关联监事不足半数，该事项提请股东大会审议。

(2) 预计与北京市化学工业研究院有限责任公司 2024 年度关联交易。

监事刘毓女士、米美兰女士属于关联监事，回避表决。因非关联监事不足半数，该事项提请股东大会审议。

(3) 预计 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

监事张春辉女士属于关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，制定了《2023 年度内部控制评价报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计

机构，聘任期一年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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）的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日