

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司 第三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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：李永强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2023 年度工作开展情况及公司年度经营状况，公司监事会主席组织编写了《上海百金化工

集团股份有限公司 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营状况，对 2023 年各项财务指标完成情况进行汇报，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总体控制、突出重点、增收节支原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信

息披露平台的《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-011）和《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2023 年度内部控制自我评价报告的公告》（公告号:2024-020）

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《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告号: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。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《监事会议事规则》要求，结合上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司监事 2024 年津贴、薪酬支付方案。

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、备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日