

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

## 山东三同新材料股份有限公司 第三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14日以书面方式发出
- 会议主持人：崔雪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年整体财务状况进行预计。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》

1.议案内容：

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名乔甜甜女士为公司新任监事》

1.议案内容：

刘洪伟女士因个人原因辞去公司监事，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名乔甜甜女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。乔甜甜女士不属于失信联合惩戒对象。乔甜甜女士简历：女，1989 年 4 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，在山东女子学院学习国际贸易专业，专科学历。2020 年 1 月-2022 年 7 月在曲阜师范大学继续教育英语专业，获得本科学历。2017 年 9 月-今任职山东三同新材料股份有限公司营销管理部职员，曾被评为优秀跟单员。

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

本议案不涉及关联方交易，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

《山东三同新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

监事会

2024年4月24日