

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室
- 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 17 日 以电话方式发出
- 会议主持人：许锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务审计报告（编号：天健审[2024]4011 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

不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案。

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

不涉及关联交易事项，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 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年监事会工作报告的议案。

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

不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制、审议及其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务情况。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

杭州吉华高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2024]4011 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司净利润为 8,006,231.98 元，盈余公积为 12,575,991.11 元，未分配利润为 22,124,720.00 元，所有者权益总额为 115,319,380.16 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司 2023 年年度权益分派预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金，共派发现金红利 7,700,000 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

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

不涉及关联交易事项，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

（一）杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日