

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场及通讯方式相结合方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁志杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

监事章引书因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《杭摩新材料集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭摩新材料集团股份有限

公司 2023 年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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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)上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)和《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2023 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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上(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司会计估计变更的公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭摩新材料集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日