

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四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29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19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋夫前先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2023年度工作情况。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-052）、《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-053）。

公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

1) 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-073）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2024-058）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司生产经营的主要原材料是商品铝锭，在商品铝锭价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划根据商品铝锭价格的变动情况，继续适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司的影响。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司开展 2024 年度套期保值业务的公告》（公告编号 2024-055）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号 2024-068）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保的公告》（公告编号：2023-072）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日