

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮寄及电话方式发出
- 会议主持人：徐建斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

## (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2023年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，编制了《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2023年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详细情况见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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2023年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《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

本议案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2024年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司参照2023年的经营情况，对2024年主要财务指标进行了测算，编制了《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

本议案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年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2023年度拟不进行利润分配。

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

本议案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《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

详细情况见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-017)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

##### 1.议案内容：

详细情况见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2024-019)。

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

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

监事会

2024年4月29日