

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：公司办公室
- 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 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：田富
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席田富对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZA11608 号《江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年审计报告及财务报表》，公司以此为基础编制 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行了审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

对《江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年年度报告》进行了审议，发表审核意见如下：

1) 公司 2023 年年度报告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当期的经营成果和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详见《江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年年度报告》【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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11608 号《江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年审计报告及财务报表》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1.议案内容：

对《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》进行了审议。
具体详见《委托理财的公告》【公告编号：2024-008】。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及及 2022 年度的财务报表及报表附注等事项，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA11609 号）。

具体详见《前期会计差错更正公告》【公告编号：2024-012】、《关于江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》【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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及 2022 年度的财务报表及报表附注等事项。

具体详见《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》【公告编号：2024-013】。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日