

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

## 湖南创一工业新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：湘潭经开区和平街道东风路48号办公综合楼3楼会议室
- 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日以专人送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席代强龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《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《湖南创一工业新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对监事会2023年度

工作报告进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度报告及 2023 年年度报告摘要进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日