

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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 30 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 以书面方式发出
- 会议主持人：何健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《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

不涉及关联交易，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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 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

不涉及关联交易，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 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

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

不涉及关联交易，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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席汇报 2023 年度监事会的工作情况。

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

不涉及关联交易，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

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司

监事会

2024年4月30日