

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司  
第四届监事会第十六次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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日以邮件、书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李月华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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《关于2023年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况进行了检查和监督，努力促进公司规范化运作。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部以及证监会发布的相关规定而进行的合理且必要的变更。符合相关规定，不涉及对以前年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，因此同意该项议案。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报表能客观、公允地反映公司财务及经营状况。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、行政法规、中国证监会的规定以及《公司章程》的要求，更正依据充分，监事会同意公司对本次会计差错进行更正。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-030）及《大华会计师事务所关于公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-034）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度的公告》（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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，为保证监事会的正常运作，公司拟进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。公司提名李月华、潘复臣为公司第五届监事候选人，届时当选的两名监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事杜冰心共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《富耐克超硬材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日