

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：王莎
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席王莎主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整公司2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司报表累计未分配利润为51,125,503.41元，资本公积217,604,303.15元，为

增强公司抵御风险的能力，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，经董事会研究决定：以 2023 年度报告期末总股本 5381.5 万股为基数，以资本公积每十股转增 3 股，将其中以股票发行溢价所形成的资本公积转增股本由原来的每 10 股转增 2.50 股调整为每 10 股转增 2.49 股，无需纳税；以其他资本公积转增股本由原来的每 10 股转增 0.50 股调整为每 10 股转增 0.51 股，需要纳税，不实施红利分配。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告(调整后)》(公告编号:2024-037)。

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，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

《浙江超达新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议》

浙江超达新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日