

证券代码：870125

证券简称：ST 合力新

主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司 第三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 28 日
- 会议召开地点：郑州市上街区工业路 131 号公司会议室
- 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 6 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓晓红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议了公司 2023 年年度报告及摘要，并发表审核意见如下：

- 《河南合力新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》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、《河南合力新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；赣州联信会计师事务所（普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-024)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

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《关于公司 2023 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督；对公司的财务制度、内控制度的执行和财务状况、关联交易等进行了认真的检查；监事会对本年度内的监督事项无异议，在对报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过 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《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年预算报告是本着务实稳健的原则，结合市场营销计划和业务拓展目标，在充分考虑公司实际业务、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2023 年预计的收入和公司经营计划目标编制的。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年审计报告》议案

1.议案内容：

赣州联信会计师事务所（普通合伙）于 2024 年 6 月 28 日对河南合力新材料股份有限公司出具《2023 年审计报告》，报告编号为赣联会师审字[2024]第 24089 号。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

赣州联信会计师事务所（普通合伙）于 2024 年 6 月 28 日对河南合力新材料股份有限公司出具 2023 年度财务报告保留审计意见的专项说明，报告编号为赣联会师审字[2024]第 24089-1 号。

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

《河南合力新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南合力新材料股份有限公司

监事会

2024年6月28日