

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘喜盈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年度监事会工作报告就2021年监事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了2022年监事会工作目标。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》（含年度报告摘要，下同）进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，公司编制了《湖南金鑫新材料股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》，对公司 2021 年经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2022 年年度财务预算报告》，对 2022 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

因公司处于产能逐步释放阶段，加上原材料价格上涨，流动资金需求量大，为了支持公司快速发展，本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年一季度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《湖南金鑫新材料股份有限公司2022年一季度报告》(公告编号：2022-019)。

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

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

监事会

2022年4月28日