

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月17日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2023年2月7日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年年度报告》全文与摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2022年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）、《2022年年度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为：《2022年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年，公司实现营业收入39,808.81万元，较上年同期增长16.39%；归属于上市公司股东的净利润为10,694.69万元，较上年同期增长61.32%。公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控

制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、全体监事回避表决《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

公司监事2023年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司预计2023年度与关联方与湖北联昌新材料有限公司发生预

计总额不超过人民币4,000万元的日常关联交易,符合公司正常业务发展需要,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2023-015)。

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

10、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

公司监事会认为: 公司《2023年度财务预算报告》客观、真实地预计了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为: 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险, 且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》, 完善了相关内控制度, 公司采取的针对性风险控制措施是可行的, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此, 我们同意公司在保证正常生产经营的前提下, 开展额度不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据, 作为议案附件同时一并由监事会审议通过。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-018)。

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

12、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司监事会认为: 公司本次增加募投项目实施地点是根据公司业务发展规划和募投项目的实际开展情况所做出的审慎决定, 本次增加募投项目实施地点不存在变

相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和股东利益。因此，监事会一致同意公司本次增加部分募投项目实施地点的事项。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

13、审议通过《关于补选监事的议案》

公司监事郭小刚先生因工作调整申请辞去其所担任的公司监事职务，辞去监事职务后，郭小刚先生将继续在公司任职。鉴于郭小刚先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。公司拟提名王雅蓉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2023年2月18日