

营口风光新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件、书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 19 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于公司<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的〈2022 年度审计报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度财务报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上决议的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日