

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-011

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年3月18日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2024年3月7日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）、审议通过了《监事会2023年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2023年度工作报告》。

（二）、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

（三）、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

我们认为：董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度报告摘要》于2024年3月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度报告全文》于2024年3月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

由于公司 2023 年度可供分配利润为负，2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计

机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（七）、审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席黄文瑞 2023 年度薪酬为 14.46 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、公司监事钱萍萍 2023 年度薪酬为 12.08 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、公司监事戴怡晨 2023 年度薪酬为 11.16 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值 4 亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》

三、备查文件

1、与会监事签署的第六届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十日