

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2024-018

## 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2024年4月7日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

##### (一)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### (二)审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、客

观地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果及现金流量。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司战略发展计划和实际经营情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司实际情况，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

监事会认为：公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前市场情况结合自身实际情况审慎作出的决定，符合公司发展战略和生产经营需要，有利于提高资金使用效率，降低项目投资风险，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系和法人治理结构，公司内部控制活动按照内部控制各项制度的规定执行，在重点领域的内部控制执行有效；公司董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制程序符合相关法律、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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》

等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司实际情况制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司）正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

**（十二）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、备查文件**

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日