

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2024-013

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月9日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议《2023年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议《2023年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2023年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

五、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 0 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十二、审议《2024 年第一季度报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十三、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日