

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-008

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年4月18日（星期四）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：经核查，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，在报告期内公司不存在重大内部

控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日