

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份公告编号： 2024-017

南京肯特复合材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据 2023 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，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（以下简称“《报告》”）的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会的规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告摘要》。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了 2023 年度公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2024 年度财务预算报告具有合理性。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023 年度

内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司 2024 年度预计关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会损害公司及其他股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事杨文光先生为交易对手方，监事章东里先生系杨文光先生之外甥，回避表决。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年预计薪酬情况的议案》

公司 2023 年度监事薪酬情况请参见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

公司预计 2024 年监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。

本议案表决结果为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事均回避表决。

本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司

监事会

2024年4月24日