

江西海源复合材料科技股份有限公司 第六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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该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》。

2023年,公司实现营业收入31,662.82万元,同比减少13.00%;归属上市公司股东的净利润-14,503.84万元,同比上升3.07%。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、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:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度至 2025 年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度至 2025 年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2023 年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司管理团队 2024 年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于〈股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、《公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日