

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2024-030

## 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月19日以书面形式发出。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2023年年度报告摘要于2024年4月30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案**

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

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司监事会经过认真核查认为：《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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

### **6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2023年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司监事 2024 年度薪酬方案遵循 2023 年度薪酬方案，以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2024 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向关联方收取担保费及 2024 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 11、审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

## 12、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 30 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

## 三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日