

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-013

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年3月22日在公司会议室举行，会议通知已于2024年3月12日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，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

1、审议通过了《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议年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，监事会的全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司监事会同意公司 2023 年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币（含税），每 10 股转增 4 股；不送红股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

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

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会认为董事会编制和审议的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律法规，公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<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》。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议了《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项

目进行了预先投入并支付了部分发行费用，现根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2024年3月26日