

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2024-003

## 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘月娥
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开7次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

经监事会审核，认为公司编制并经董事会审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司拟进行权益分派。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年度生产经营计划及财务预算〉》议案

1. 议案内容：

审议公司《公司 2024 年度生产经营计划及财务预算》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计了 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易情况，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈控股股东及关联方资金占用情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于湖南惠同新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追加 2023 年度审计费用》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 7 月在北交所上市，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提出 2023 年度审计报酬应参照北交所上市公司收费标准的市场情况确定。拟在原费用的基础上追加审计费 15 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改〈第一期员工持股计划（草稿）〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第一期员工持股计划（草稿）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈员工持股计划管理办法〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度奖金提取方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营目标，拟定了 2024 年度奖金提取方案。

奖金提取方案是以公司经营目标为依据，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，促进实现公司发展战略目标。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- (二) 公司监事会关于第六届董事会第三次会议相关事项的审核意见。

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2024年3月20日