

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-036

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三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4月25日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张武先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张武因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2023年度监事会

工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 3 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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

#### （四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划及目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

##### 1.议案内容：

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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

#### （六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-042)。

2.议案表决结果: 同意 3 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<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-043)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

(八) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定, 结合 2024 年的第一季度的经营情况, 公司编制了 2024 年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-048)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

监事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-052）。

#### 2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照监事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-053）。

#### 2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日