

安徽众源新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》，公司第四届监事会第十六次会议于2023年4月25日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为，公司2022年度利润分配预案内容及审议决策程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，预案充分考虑了非公开发行股票的实施进度，符合公司的战略发展规划，有利于公司的健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-024)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-025)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年年度报告》及《众源新材 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(八) 审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》(公告编号：2023-029)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-031)。

1、选举张成强先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举陆丽女士为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号：2023-032)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日