



## 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议，会议通知已于2024年3月21日通过书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，监事会主席吴玮娟主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

#### 2. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。



### 3. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

### 4. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 5. 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》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配暨公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

### 7. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

### 8. 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

该项议案分项表决，相关监事回避表决。

8.1 关于监事吴玮娟的薪酬，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，吴玮娟回避表决。

8.2 关于监事赵峻的薪酬，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，赵峻回避表决。



8.3 关于监事何芳菲的薪酬，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，何芳菲回避表决。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### **9. 审议通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### **10. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### **11. 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **12. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **13. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。



**14. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

**15. 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日