

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2023-031

浙江开尔新材料股份有限公司

第五届监事会第七次（临时）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

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届监事会第七次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件或专人送达方式送达至全体监事。

2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室现场召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，

所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

我们保证公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外披露。

2、审议通过了《关于注销回购股份的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，公司拟将第二期回购股份 4,280,296 股进行注销。经审议，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，监事会同意本议案。

3、审议通过了《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2023 年前三季度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案。

上述第二项、第三项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日