

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-017

扬州海昌新材股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年3月17日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2023年3月27日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席周银香先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(五) 审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2022年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资

金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经核查，报告期内，公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况和公司违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的前述情况。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八) 审议了《关于〈监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案〉的议案》

公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2022年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励；此外，依据公司监事2022年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事2023年度薪酬或津贴。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

监事会

2023年3月28日