

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2023-26

湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年4月17日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年4月7日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告和摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。详见公司在证监会指定网站发布的《2022年年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》）、《2022年年度报告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022 年度公司实现营业收入 371,394.73 万元，比上年同期增长 25.71%；归属于上市公司股东的净利润 29,170.21 万元，比上年同期增长 28.29%；归属于上市公司股东的所有者权益 272,136.87 万元，比上年同期增长 23.65%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配方案为：拟以公司实施 2022 年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金每 10 股转增 3 股。

截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为 428,772,588 股（以公司现有总股本 430,888,395 股扣除已回购股份 2,115,807 股），预计合计派发现金红利 64,315,888.20 元(含税)，预计转增 128,631,776 股。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额及转增总股数。

监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的_{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。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 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。

（六）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属全资/控股子公司使用任一时点合计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2023 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》

为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围

的子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等综合授信提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。监事会认为：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2023 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易的业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2022 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表意见。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

2023年4月17日