

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2023-013

福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于2023年04月24日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年04月13日以电子邮件和电话的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司编制和审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

公司监事会认为：公司编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整

地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与编制和审议《2023年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

3. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

与会监事听取了监事会主席黄福生先生代表监事会所作的《2022年度监事会工作报告》后认为：2022年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保障了公司、股东及员工的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经审议，公司监事会认为：2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司2022年度权益分派预案的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审议，公司监事会认为：公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

8. 审议通过了《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，监事会对2022年度公司监事薪酬发放予以确认。

在公司任职的监事按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付任期其担任监事的津贴或报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为：公司2022年募集资金存放与使用情况符合《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够体现公司2022年募集资金存放、使用的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

10. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 04 月 25 日