

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-019

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年4月24日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2022年度监事会工作报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度财务决算相关数据详细内容请见《公司 2022 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司 2022 年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司 2022 年度监事薪酬共计 32.15 万元（税前），具体内容详见公司《2022 年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况

及所处行业情况，公司拟定 2023 年度薪酬方案如下：

- 1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
- 2、适用对象：在公司领取薪酬的监事。
- 3、具体方案：

在公司任职的监事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬；津贴为每年税前 3600 元，按月发放。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》详细内容请见 2023 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日