

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-005

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月25日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年4月14日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，公司监事认为：2022年度全体监事严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法利益，促进了公司规范化运作。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

## **2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，公司监事认为：董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

## **3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

经审核，公司监事认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，公司监事认为：董事会根据公司生产经营及长远发展需要拟定了2022年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，公司监事认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，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，在这一体系下，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《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，公司监事认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度募集资金存放与实际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。

#### **7、审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》**

经审核，公司监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）有

上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，监事会同意聘任其担任公司2023年度的外部审计机构。由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》**

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激

励计划》” ) 中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，回避表决。

### 11、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会编制的《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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

福建阿石新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日