

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-010

## 广东奇德新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议

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

广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月25日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年4月13日（星期四）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一） 审议并通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会已就2022年度工作进行了分析总结。《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二） 审议并通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为公司《2023 年度财务预算报告》客观、真实地规划了公司 2023 年度的财务预算和目标规划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(五) 审议并通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，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。该专项报告如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(六) 审议并通过了《关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪酬方案的议案》

公司按照公司 2022 年度经营业绩, 以及 2023 年的发展需要, 确定公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬总额为 373.76 万元。为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性, 提高经营管理水平, 促进公司稳健、有效发展, 按照风险、责任与利益相协调的原则, 根据行业状况及公司生产经营实际情况, 监事会同意公司拟定的 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2022 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于预计 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展和流动资金的需要, 2023 年度公司 (含全资子公司和控股子公司) 拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度 (外币折算为人民币计算), 监事会同意公司 (含全资子公司和控股子公司) 2023 年度向银行申请总额不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九） 审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。《2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十） 审议并通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的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况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 2.5 亿元，部分闲置募集资金不超过人民币 1.35 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一） 审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事代表，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会现提名李剑英、许树东为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(十三) 审议并通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，预计担保额度累计不超过人民币 5,000 万元，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，被担保的子公司未提供反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力和能力控制其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(十四) 审议并通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》

经公司监事认真审阅《2023 年第一季度报告》全文后，一致认为公司《2023 年第一季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(十五) 审议并通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所，聘期为一年，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2023年4月27日