

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-015

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年3月26日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决，会议由监事会主席李彤女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2024年3月15日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了公司《2023年度监事会工作报告》，《2023年度监事会工作报告》具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》的具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务审计报告》客观、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对 2023 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2023 年年度报告的书面确认意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告及摘要披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项说明。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2023 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：公司 2023 年度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管理和使用的相关规定，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。

保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合法，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬议案》

经审议，监事会认为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬；公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日