

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2024-012

## 安徽安利材料科技股份有限公司 第六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内容的真实、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

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2024年3月16日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届监事会全体监事发出。本次会议于2024年3月28日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地运行，董事会的《2023年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

#### 3、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司2023年年度报告》及摘要进行审核后认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章制度的规定，报告客观公正地反映了公司2023年度经营管理情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提议公司 2023 年度利润分配预案是：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元人民币（含税）。本次分配暂不进行资本公积转增股本。截至董事会议召开日，公司总股本 216,987,000 股，剔除公司目前回购专户的股份余额 3,157,700 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 213,829,300 股，以此为基数计算，共计分配现金股利 2,779.7809 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.25%。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，公司拟继续为控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）向银行等金融机构申请的融资授信提供连带责任担保。公司为安利新材料提供计划最高额为人民币 12,300 万元的担保，担保期限为二年，担保最高额与近 3 年担保计划最高额度一致。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司所披露的与海宁市宏源无纺布业有限公司、安徽宏远无纺布业有限公司、慈溪

市其胜针织实业有限公司、蠡县富利革基布有限公司、香港映泰有限公司、杭州中纺进出口有限公司、俄罗斯迪米国际、俄罗斯紫水晶公司等关联方 2023 年度实际发生的日常关联交易，以及 2024 年度预计发生的日常关联交易，系正常的日常业务经营发展所需，关联方是安利股份投资控股子公司安利俄罗斯、安利越南少数股东，或少数股东的实际控制人控制的公司，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，且交易金额占公司全年的营业收入比重较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 16 年为公司提供审计服务，在 2023 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会采用累积投票制选举产生公司第七届监事会非职工代表监事成员。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月三十日