

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-023

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、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》

2023 年度，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实准确，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：2023 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司已建立了较为完善的内部控制体系，

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，对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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作要求。同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，

在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币或等值外币（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，有效期自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：为满足公司及子公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司结合实际情况向银行申请新增综合授信额度。本次申请综合授信额度有利于进一步提升公司及子公司的生产经营能力及市场竞争力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《2024 年第一季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日