

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-055

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《监事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料

股份有限公司 2023 年年度报告》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。

《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、审议通过了《2023 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度财务决算的报告》。

(四)、审议通过了《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(五)、审议通过了《2023 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺，不存在损害中小股东利益的情形。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度利润分

配预案的公告》。

（六）、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（八）、审议通过了《2024年度董事长重大授权的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

(十)、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12 个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

(十二)、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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。

《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十三）、审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据《公司章程》及相关法律法规，监事会认为，公司制定的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司的战略发展，不会损害中小投资者的利益。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

（十四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：监事会认为该议案符合《上市公司证券发

行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日