

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月24日
2. 会议召开地点：公司513会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（2022-089）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务数据进行了审计，因 2021 年半年度报告未经审计或审阅，为了使 2022 年半年度报告上期同期数据更具有可比性，公司按照经审计的 2022 年半年度报告数据口径对 2021 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错更正。具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-090）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-042）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，公司财务报告不存在内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司建立的内部控制体系基本健全并得到有效执行，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10327 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-092）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10325 号）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日