

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

## 江苏德威新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛黎霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交公司监事会审议《2022

年度监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司监事薛黎霞女士对该议案投反对票，反对原因（如适用）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是有证券业务资格的专业审计机构，其出具的 2022 年度审计报告提到的德威新材 2022 年度逾期应收票据及相关坏帐准备，部分预付账款、对外担保及相关预计负债等财务相关问题和结论，是本人对公司 2022 年年度报告相关议案发表意见的重要依据和基础，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，本人无法确认公司编制的《2022 年年度报告全文》及其摘要的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无法表示意见的《审计报告》确认，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总资产 2,542,897,148.07 元，归属于母公司股东权益合计-759,135,458.68 元，归属于母公司股东的净利润-610,197,750.03 元（合并会计报表数据），每股收益-0.61 元。详见公司《2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司监事薛黎霞女士对该议案投反对票，反对原因（如适用）：中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）是有证券业务资格的专业审计机构，其出具的 2022 年度审计报告提到的德威新材 2022 年度逾期应收票据及相关坏帐准备，部分预付账款、对外担保及相关预计负债等财务相关问题和结论，是本人对公司 2022 年年度报告相关议案发表意见的重要依据和基础，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，本人无法确认公司编制的《2022 年年度报告全文》及其摘要的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2023 年董事、监事薪酬如下： 单位：万元

职务	2023 年度薪酬（税后）
董事	/
独立董事	12
监事会主席	12
监事	/

（注：董事若不在公司担任职务，则不领取董事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬； 监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

与该议案有利害关系的监事薛黎霞女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2023 年

度高级管理人员薪酬如下：

薪资结构为：年度基本薪

年度基本薪：公司高级管理人员安会然、李红梅 2023 年度基本薪为 50 万元（税后），与上年保持一致。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司资金状况及经营发展需要，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审计中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022 年度审计报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于江苏德威新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提交公司监事会审议《2022年度内部控制自我评价报告》。

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

1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司  
监事会  
2023年4月28日

