

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-011

广东思泉新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年4月13日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年4月24日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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。

此议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司 2023 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 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。

8. 审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司结合 2023 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2023 年度监事的履职情况，制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体监事回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于补选监事的议案》

经与会监事审议，一致认为：同意提名袁碧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并在其当选监事后，接任公司第三届监事会主席职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事辞职暨补选监事及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司本次调整是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，上述事项的决策和审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司监事会

2024年4月26日