

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2024-030

贵州振华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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日以通讯方式发出第六届监事会第十七次会议通知，该次监事会于2024年4月18日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议并通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

(七) 审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(八) 审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

(九) 审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》。

(十) 审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(十一) 审议并通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度可持续发展报告》。

(十二) 审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日