

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-025

山东国瓷功能材料股份有限公司  
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2024年4月7日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》。本次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

**一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》**

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

《公司2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案为：公司拟以997,048,299股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照“分红比例不变”的原则进行调整。）

监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，可以更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》《公司内部控制制度》的各项规定；公司2023年年度报告的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2023年度的经营状况、经营成果和财务状况等情况；公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；《2023年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2023年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## **六、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## **七、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被控制。

本年度所涉及的其他关联事项符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司2023年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》**

经审议，全体监事一致认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇衍生品交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **十、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的议案》**

公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保，有利于公司及子公司资金筹措和业务发展，此次行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **十一、审议通过了《关于公司向金融机构申请专项贷款的的议案》**

公司拟向金融机构申请专项贷款，用于实施本次对控股子公司深圳爱尔创科技有限公司的股权重组事项，符合公司经营发展需要，有利于解决公司的资金需求问题，加快公司业务布局及发展，可以进一步提高公司海外投资的运作效率，有利于充分利用国际资金，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经核查，监事会认为：公司使用不超过 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用不超过 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**十三、审议通过了《关于使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的议案》**

公司本次使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换事项是基于公司自身生产经营情况和资产购买进度作出的调整，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意使用自有资金支付部分变更用途的募集资金款项并等额置换的事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **十四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日