

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-034

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第二十次会议于2024年04月19日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年04月09日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年年度报告》和《明新旭腾2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年以集中竞价方式实施股份回购，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，符合相关规定。公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况以及公司未来发展状况所做出的决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

（八）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

15.1 关于监事会主席卜凤燕的薪酬，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事卜凤燕回避表决。

15.2 关于监事潘叶萍的薪酬，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事潘叶萍回避表决。

15.3 关于监事席笑博的薪酬，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事席笑博回避表决。

15.4 关于离任监事李萍的薪酬，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.5 关于离任监事毛耀明的薪酬，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于制定〈明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 23 日