

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-032

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2024年4月10日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2023年年度报告〉全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2024-034)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-035)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段的发展需求，内部控制体系的建立与不断完善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。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立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 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《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于 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）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司监事按其任在公司所担任的其他职务领取相应工资，不因担任公司监事而额外领取报酬。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

9、审议通过《2024年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2024年第一季度报告全文》(公告编号：2024-038)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2024年4月23日