

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-004

营口风光新材料股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2024年4月22日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

2、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

3、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

4、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

5、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2023年度审计报告>的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

6、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

7、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：3票同意，0票反对，0票弃权**

8、审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

9、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

10、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

11、审议《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

12、审议通过《关于使用部分超募资金永久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**

13、审议通过《关于追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

14、审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

15、审议《关于接受银行授信的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

16、审议《关于公司投资设立孙公司的议案》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2024年4月24日