

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-013

## 三祥新材股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月8日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司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票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》**

监事会对《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》进行了审议，认为：公司 2023 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

## 告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 7、审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

监事会认为：2024 年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案，公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司和股东利益的情况，决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定，同意本次担保并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 8、审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

监事会对续聘 2024 年度公司财务审计机构的事项进行了核查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 9、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

同意公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励对象因被选举为监事、个人原因离职不再符合激励对象条件，同时，首次授予第二个行权/解除限售期和预留授予第一个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销 830,844 份股票期权和回购注销 674,730 股限制性股票。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

#### **11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》**

监事会认为：公司拟使用合计不超过人民币 7,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响非公开发行股票的募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **12、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会对《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》进行了审议，认为：

(1) 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **13、审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》**

公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，该届监事会由 3 名监事组成，其中包含 1 名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名吴纯桥先生、包晓刚先生为第五届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。任期三年（第五届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届监事会作出的贡献表示感谢。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2024年4月20日

附：

#### 监事会监事候选人简历

吴纯桥先生简历：

吴纯桥先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任三祥新材第四届监事会主席，市场部部长。

包晓刚先生简历：

包晓刚先生，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，现任三祥新材第四届监事，副总工程师；宁德三祥液态金属科技有限公司法人代表、总经理。