

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-007

## 创新新材料科技股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年3月27日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年4月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的监事人数为0，以通讯表决方式出席会议的监事人数为0）。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

##### 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

### **3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，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，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

### **6、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》**

经审核，监事会认为公司董事、监事和高级管理人员 2022 年薪酬充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体监事回避表决，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体监事回避表决，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第四次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 8 日