

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 4 月 9 日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2023 年年度报告及摘要。

2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度财务决算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

4. 审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年度财务预算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

5. 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

经监事会审议，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派现金红利人民币 13 元（含税）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度利润分配预案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

6. 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 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：2024-013）。

7. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

经监事会审议，同意 2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。同意公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2024-014）。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

10. 审议通过《关于制定〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

11. 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

经监事会审议，因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

12. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日