

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2022-009

江西志特新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2022年4月12日通过书面方式送达。会议于2022年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

1、审议通过了《2021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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：《2021 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2021 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2021 年度在内部控制方面取得的主要成效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2021 年度利润分配及公积金转赠股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议了《关于公司第三届监事薪酬的议案》

全体监事因利益冲突回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：全体监事回避表决，将直接提交 2021 年年度股东大会。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日