

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2022-015

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到有效执行，公司内部内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。

详细情况请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021

年度经营的实际情况，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刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-016）。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用不超过 3,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，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刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日