

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-009

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年3月2日在公司会议室召开,会议由监事会主席李彤女士主持,以现场的方式进行表决。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2023年2月17日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

经审议,监事会通过了公司《2022年度监事会工作报告》,《2022年度监事会工作报告》具体内容详见于同日刊登在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>)上的相关公告。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果以及现金流量。因此,同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》的具体内容详见于同日刊登在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>)上的《公司2022年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务审计报告》客观、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告及摘要披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》**

经审议，监事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项说明。

具体内容详见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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公

司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2022年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司《2022年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现阶段的经营情况和未来发展，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》**

经审议，监事会认为，天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬议案》**

经审议，监事会认为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬；公司监事2022年度薪酬情况详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》**

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## **11、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

公司监事会监事一致同意：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的28名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计344万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司监事会监事一致同意：公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有1人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计10万股不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计10万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **13、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法

律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 4 日