

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2023-020

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年3月28日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2023年3月19日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）、审议通过了《监事会2022年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2023年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2022年度工作报告》。

（二）、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2023年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

（三）、审议通过了《公司2022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《苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年度报告摘要》于2023年3月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年度报告全文》于2023年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

由于公司 2022 年度可供分配利润为负，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》。

（五）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

（七）、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席黄文瑞 2022 年度薪酬为 13.10 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、公司监事钱萍萍 2022 年度薪酬为 11.13 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、公司监事戴怡晨 2022 年度薪酬为 10.17 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值 4 亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》

（九）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过 4 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、与会监事签署的第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日