

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-007

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月20日在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一公司105会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等

事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，2023 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》

（五）审议通过《2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

（六）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 300,550,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10

股转增 4 股；共计拟派发现金红利 150,275,357.50 元（含税），拟以资本公积金向全体股东转增合计 120,220,286 股，转增后公司总股本预计增加至 420,771,001 股。本次利润分配金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 13.41%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

同时提请股东大会授权董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本的方案，根据实施结果变更公司注册资本、修订公司章程中关于股本的有关条款，并在向公司登记机关办理备案、变更登记等相关手续。

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议通过《2022 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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦

门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（十）审议通过《2022 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理报告》。

（十一）审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中监事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2022 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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 04 月 22 日