

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-009

新亚强硅化学股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《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。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 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）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《未

来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日