



江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日以现场表决方式召开第一届监事会第十次会议，会议通知已于 2023 年 4 月 18 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，监事会主席吴玮娟主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》



表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-004）。

该项议案分项表决，相关监事回避表决。

5.1 关于监事吴玮娟的薪酬，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，吴玮娟回避表决。

5.2 关于监事赵峻的薪酬，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，赵峻回避表决。

5.3 关于监事何芳菲的薪酬，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，何芳菲回避表决。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》



详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司2023年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

11. 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

12. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案的公告》（公告编号：2023-011）、《关于江苏常青树新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2023)第5528号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

14. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

15. 审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉部分条款



的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

16. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

18. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日