

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-084

洛阳科创新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王会先女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023年第三季度报告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围及《公司章程》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于完善公司<独立董事工作制度>、<董事会议事规则>、<董事会战略委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司完善了《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-090）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-092）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-093）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-094）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

监事会

2023年10月26日