

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2023-056

广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：奔朗新材522会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-057)。

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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 并结合公司实际情况, 公司拟修订《监事会议事规则》等 2 项公司制度的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的相关公告。

序号	公告名称	公告编号	是否尚需提交股东大会审议
1	《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》	2023-060	是
2	《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2023-067	是

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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

经审核, 监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定, 真实地反映了 2023 年第三季度经营成果与财务状况, 第三季度报告信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-073)。

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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日