

广东豪美新材股份有限公司 第四次监事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2024年3月5日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知，并于2024年3月15日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经审议及投票表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

公司董事会编制了《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2023年经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

公司编制的2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。根据公司2023年经营情况，公司制定了《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

公司《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2023年度整体工作情况。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度拟不进行现金分红的议案》

公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，有利于保障公司生产经营的正常运行，维护全体股东的长远利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2024 年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：全部监事回避表决，将直接提交 2023 年度股东大会。

（八）审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

2024-2025 年度，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 505,000 万元、美元不超过 11,500 万元的综合授信，并为子公司申请 2024-2024 年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额度不超过人民币 223,000 万元、美元不超过 11,500 万元的担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响日常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司 2023 年内部控制管理等情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备 4902.20 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金不超过 1 亿元继续开展铝锭期货套期保值业务。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司财务稳健性，2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司拟以不超过 3000 万美元（或等值其他货币），根据实际业务需要继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日