

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-006

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席田原女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对2023年度监事会工作进行全面总结。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了 2024 年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(2024-008)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

### 1.议案内容:

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司（母公司）实现净利润为83,151,647.12元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023年度公司提取10%的法定盈余公积8,315,164.71元，加年初未分配利润108,779,550.29元，可分配利润余额为183,616,032.70元。

为积极回馈投资者，公司拟以2023年12月31日股本总数146,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利29,250,000.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2024年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

#### 1.议案内容:

公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的2023年度内部控制评价报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

#### 1.议案内容:

根据《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9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等

有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-041）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，监事会提名田原女士、柳明航先生为第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《提名田原女士为第六届监事会非职工代表监事候选人》：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《提名柳明航先生为第六届监事会非职工代表监事候选人》：同意 3 票；  
反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日