

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-036

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月1日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2023年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2023年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2023年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

十、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

十二、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

以上第一、三、四、五、六、七、十、十二项议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日