

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2024年4月8日发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提信用减值准备及资产减值准备后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次信用减值准备及资产减值准备的计提。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

三、审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年，公司实现营业收入32,924.28万元，较2022年减少29.10%；归属于上市公司股东的净利润-792.51万元，较2022年减少169.60%。

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度，公司实现净利润-7,925,113.75元。根据《公司法》《企业会计准则》以及公司章程的有关规定，公司2023年度不提取法定盈余公积金。截至2023年12月31日，公司未分配利润为248,165,180.48元。

公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审议，监事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：截至2023年12月31日，公司严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于确认2023年度审计费用的议案》

经审议，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果。同意拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费用41.5万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，同意拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用为41.5万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

九、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事津贴3.6万元/年，按月发放。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求，同时可以有效规避外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性，同意公司开展总额度不超过等值 4000 万美元的金融衍生品交易业务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

十一、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

经审议，监事会认为：公司拟以闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，与会监事经认真阅读后，一致同意对公司《监事会议事规则》进行的修订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

十三、审议通过《2024 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日