

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-028

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2024年4月10日通过书面方式送达。会议于2024年4月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2023 年度在内部控制方面取得的主要成效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审核，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 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2023年4月23日