

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2024-037

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月21日以书面方式通知全体监事以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会议于2024年4月24日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

第三届监事会第二次会议由监事会主席郭熙玲女士主持。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《2023 年度报告》及其摘要

监事会经审核认为，公司《2023 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年度报告》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司《2023 年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度报告》及其摘要（公告编号：2024-033、2024-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会经审核认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2024 年第一季度报告》

的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司《2024 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年第一季度报告》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 480,012,000 股为基数，合计派发现金股利 72,001,800.00 元，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 190,140,027.99 元结转以后年度。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度利润分配方案》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《2024 年度监事薪酬方案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避此议案表决，并一致同意直接将此议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 70,000 万元人民币，拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过 250,000 万元人民币或等额外币。现金管理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财经部负责具体执行。

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展 2024 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

公司拟以自有资金开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务共享总金额不超过 2,000 万美元或相同价值的外汇金额，授权期限自 2023 年度股东大会审议

通过之后的十二个月内，远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务每笔业务远期期限不超过 1 年。提请股东大会授权公司董事长负责上述衍生品交易业务的管理，并负责签署相关协议及文件。

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展 2024 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意 2023 年度计提减值准备事项。

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日