

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-005

## 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 4 月 18 日以通讯送达方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》。**

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算方案。本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划和 2024 年度预计实施的工作所作出的。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。**

以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 12,117.0892 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 12.8 元（含税），共计派发 155,098,741.76 元人民币；不送股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额比例不变，相应调整分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。**

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十一) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。**

因所有监事均与该议案有关联，该议案直接报请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于补选公司监事的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十六）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日