

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2024-013

## 齐峰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。

### 一、监事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2024年4月1日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，本年度实现营业收入36.61亿元，比去年同期增长17.39%，实现归属于母公司股东的净利润23,677.99万元，比去年同期增长2690.93%。

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

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容,2023年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》**

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2024)第2351号《审计报告》确认,公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为236,779,896.46元,母公司2023年度净利润为59,984,100.56元。经提取法定公积金、准备金后,公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元。

2023年度公司利润分配预案为:以2023年末总股本494,685,819股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)。

经审议,监事会成员一致认为:此预案考虑了公司实际情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的发展需求,充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利;该事项审议程序合法、合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》

真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币35亿元的债权融资及相互提供担保。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过12亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限为2024年度至召开2024年度股东大会期间，并授权公司管理层具体实施。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《2024年度金融衍生品交易计划书》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度金融衍生品交易计划书》。

该议案将提交2023年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

### 11、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十三日