

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-017

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2022年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2022年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2022年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2022 年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的公告》。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司 2023 年度开展票据池业务的公告》。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的公告》。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

十三、审议通过了《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日