

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-009

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知及材料于2023年4月17日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2023年4月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王懿凡女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

四、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 123,292,647.65 元，加上未分配利润年初数 773,559,852.95 元，减去 2022 年提取盈余公积 12,329,264.76 元，2022 年年末母公司可供股东分配的利润为 884,523,235.84 元。

考虑到公司 2022 年末短长期借款金额较大，且子公司正太新材二期新增 60 万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入，当前公司正处于快速发展的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

十、审议通过《关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司全体监事保证公司 2023 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2023 年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日