

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2024-019

**福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于2024年4月12日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

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《2023年年度报告》及其摘要

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2023年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2023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2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023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《关于续聘 2024 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 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过《2023 年度利润分配方案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023 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 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于 2024 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。

八、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体监事保证公司2024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2024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。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日