

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-057

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张武因出差越南以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会

工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-049）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2022 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：该财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划及目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

经审核，监事会认为：该财务预算报告客观、真实地规划了公司 2023 年度的财务预算，符合公司经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年度权益分派。

监事会认为：本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展和股东合理回报等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《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》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张武先生以及张艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-069）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

(1)提名张武先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)提名张艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司担任具体工作岗位的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。未在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

2.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的第一季度的经营情况，公司编制了 2023 年第一季度报告。

具体议案内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日