

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-022

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月29日在公司会议室召开。本次会议已于2024年3月19日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

同意公司《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

**（五）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》**

同意《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**（七）审议通过《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》**

鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案直接提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的的议案》**

经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为公司对首发募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**（九）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司

当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### **（十）审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计并追认 2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 31 日的日常关联交易事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等交易；同时本次事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意本次新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计并追认 2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 31 日的日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

