

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-041

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2024年12月25日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司及子公司实际情况，符合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监

督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2024 年 12 月 26 日