

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯惠娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

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事项，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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

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事项，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<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定，公司制定了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》，提请监事会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度将与上述关联方发生“化学试剂、药用辅料、包装器材及其他原料”购销业务等日常关联交易 1200 万元。公司将在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，交易价格将参照市场公允、合理的价格定价确认。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于修订<2019 年员工股权激励计划方案>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年员工股权激励计划方案（修订稿）》（公告编号：2025-010）

2.回避表决情况

冯惠娟、万宝 2 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京化学试剂股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日