

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：华腾科技大厦五层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩瑞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事韩瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于华腾新材及所属子公司滞库存货与研发试制品报废处置的议案》

1.议案内容：

按照《实物资产管理办法》规定，为进一步强化全公司实物资产管理，优化公司仓库使用，盘活滞库资产，降低滞库物资管理成本和安全风险，公司组织对华腾新材及所属子公司仓库存货物资及研发试制品进行了全面清查，并组织召开盘点专题会议对其中的滞库、不合格的存货及研发试制品等进行了原因分析、检测并现场验证，同意对确认的滞库、不合格的存货及研发试制品进行报废处置，处置华腾新材及所属子公司滞库存货与研发试制品费用合计为人民币 19.92 万元。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订华腾新材企业年金方案实施细则的议案》

1.议案内容：

同意华腾新材参加北京化学工业集团有限责任公司企业年金计划，在《北京化学工业集团有限责任公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，修订本单位企业年金方案实施细则，对企业年金管理架构，职工加入条件，单位缴费比例，权益归属规则，企业年金缴费的中止、恢复和补缴等具体内容进行相应调整。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日