

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯佳杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议形成的决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层/第 11 号——创新层挂牌公司年度报

告》及全国股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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。

(二) 审议通过《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会针对 2024 年度运行情况出具了《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告》，汇报 2024 年各项工作完成情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和财务状况，同时结合对 2025 年整体生产经营形势进行分析和预测，编制了《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年度财务

决算和 2025 年财务预算报告》，监事会对此进行了审议。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司监事薪酬议案》

1.议案内容：

监事会确认了 2024 年度监事薪酬，并同意在公司任职的监事 2025 年按以下标准领取薪酬：在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力行政部根据考核结果计算发放。

2.回避表决情况

全体监事回避表决

3.议案表决结果：

因本议案涉及全体监事薪酬，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

根据对 2025 年公司整体及各子公司生产经营情况及财务状况的预测和分析，确定了 2025 年公司对控股子公司提供担保的额度。议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2025-033）。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审议通过 2024 年度利润分配的预案，公司 2024 年度拟不派发现拟分配的利润或现金红利，不送红股及不进行资本公积转增股本。

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、备查文件目录

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日