

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式同步
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林俊辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及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。

监事林俊辉、林昆缙因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了佛山南宝高盛高新材料股份有限公司 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，佛山南宝高盛高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的经营管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司、公司股东和员工的利益，促进了公司的健康、持续发展。公司监事会编制了《监事会 2024 年年度工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年

度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司在梳理 2024 年度经营及财务状况后对 2025 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

关联监事林俊辉、林昆缙、陶佳需回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司 2025 年度拟向银行申请的授信业务总额不超过人民币 12,000 万元，实际提用额度总额不超过人民币 5,000 万元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以银行等金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

确认公司 2024 年度发生的关联交易，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为 2025-004。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司预计 2025 年度仍与南宝树脂化学工厂股份有限公司及其控股子公司发生关联交易预计发生关联交易 4,000 万，其中采购原料、制成品、委外加工服务发生关联交易为 150 万元，销售商品 3,350 万元，租金等 500 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事林昆缙需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事林俊辉先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，监事会提名帅能迁先生为公司监事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。由于林俊辉先生的辞职将导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，林俊辉先生将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事的相关职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下：以总股本 2,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议》

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日