

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年3月14日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料(德州)股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：杨成军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司监事会严格按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

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。

(二) 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：

公司 2024 年年度报告的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，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-001)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-002)。

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) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及其附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中证天通（2025）证审字 43100001 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2024 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号 2025-014）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2024 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 35,263,263.95 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2024 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,772,580.15 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

本议案涉及关联交易，但无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司拟继续 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

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

本议案涉及关联交易，但无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步激励公司监事工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司以 2024 年度薪酬情况为基础，拟定了 2025 年度监事薪酬标准（含五险一金）共计 37 万元。

2.回避表决情况

监事全部回避表决。

3.议案表决结果：

因监事全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2024 年度非经常性损益专项核查报告报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年度非经常性损益专项核查报告》（公告编号 2025-012）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司董事会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，该报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号2025-010）及《内部控制审计报告》（公告编号2025-011）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司2024年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号2025-013）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

监事会

2025年3月17日