

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-017

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事孙仕浩、孙运良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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报

2024 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据 2024 年度公司情况编写了 2024 年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2024 审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2024 年度财务审计报告进行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-032）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-024）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-030）和《河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-031）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金说明的专项报告》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）逐项审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。董

事会对以下议案进行了逐项审议。

（1）关于《2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

（2）关于《2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

（3）关于《2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；

表决结果：因全体监事回避表决，无法形成有效决议

回避表决情况：该议案涉及关联交易，全体回避表决，将直接提交股东大会审议；

（4）关于《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

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

该议案独立董事、非独立董事及高级管理人员薪酬方案不涉及关联交易，无需回避表决；监事薪酬方案涉及关联交易，全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本议案独立董事、非独立董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况

因孙仕浩、孙运良为关联监事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

因孙仕浩、孙运良、杨扬为关联监事，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。

三、备查文件目录

《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2025年3月20日