

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市闵行区颛兴路889号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：邬碧海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会针对2024年度运行情况出具了《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，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事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-006)。

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事项，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 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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年度关联交易情况和预计2025年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合2024年度经营情况，对2024年度关联交易情况做出确认；公司对2025年的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年研发费用的议案》

1. 议案内容：

为增强公司核心竞争力，推动技术创新与产品升级，2025 年度公司继续开展项目研发工作，经公司经营管理层审慎评估，公司拟定 2025 年研发费用预算。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要和资金使用计划，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。本次坏账核销符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海紫江新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海紫江新材料科技股份有限公司

监事会

2025年3月27日