

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈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31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-077）及《广东省天行健新材料股份有限公

司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-075）。

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《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，以公司 2025 年的经营目标及战略布局为基础，编制《2024 年度财务决算及 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。

（四）审议通过《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31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）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关于确认2022年度、2023年度、2024年度关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-071）

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事韩俊峰、陶香回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，为实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定2024年度利润暂不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司

监事会

2025年3月31日