

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大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

- 会议召开时间：2025年4月2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议及视频的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月23日以专人送达、传真或电子邮件的方式发出
- 会议主持人：朱克峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（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〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对监事会会议召开情况、监事会履职情况、审核意见以及2024年监事会

工作要点进行了报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬考评方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

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

关联监事朱克峰、刘胥利回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《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 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-007）

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) 审议通过《关于 2025 年度银行借款、综合授信额度的议案》

1.议案内容：

董事会根据对 2025 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司 2025 年年度融资授信额度。。

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。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

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 2024 年现金分红事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度权益分配预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司修改 <公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《胜利新大新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-010）。

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

胜利新大新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

监事会

2025年4月3日