

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路261号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵胜国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月9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《2024年年度报告》(公告编号：2025-071)、

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席赵胜国先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《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形。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度聘请的中汇会计师在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，现公司拟续聘中汇会计师承担公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟对 2025 年与日常生产、经营相关的各项关联交易进行合理预估，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年年度监事薪酬方案。

1、监事会主席赵胜国领取监事津贴每年人民币 6 万元，因未担任具体管理职务，不领取薪酬。

2、其他监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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 4 月 9 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-080）。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关于补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2025-086）。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关于确认公司 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-085）。

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形。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于前期重要差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022-2023 年度财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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）发布的中汇会鉴[2025]1860 号《关于宁波艾克姆新材料股份有限公司 2022-2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告》（公告编号：2025-090）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-084）。

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形。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届第八次监事会会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

监事会

2025年4月9日