

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：傅炬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席傅炬先生代表监事会汇报2024年度监事会工作情况，并对公司2025年度监事会的工作作出规划。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会对《2024 年年度报告》发表如下审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2024 年度的经营情况及财务状况。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 48,526,309.57 元。资本公积为 8,527,131.59 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,527,131.59 元，其他资本公积为 0 元）。出于公司发展需要，本年度可供分配的利润不进行分配。

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

本议案不涉及关联事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《万邦特种材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （二）公司监事人员对年度报告的确认意见。

万邦特种材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日