

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树新材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵和辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和总结，形成了 2024 年度监事会工作报告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，结合公司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度财务决算报告予以汇报。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2025 年度的财务预算方案予以汇报。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2025 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东金昌树新材料股份有限公司提供 2025 年度审计服务。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东金昌树新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日