

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：水丽琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

监事严伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司监事会主席水丽琴女士编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作开展情况进行总结汇报。

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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况和立信会计师事务所审核的财务数据，公司拟定了《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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 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14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《2024年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14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《续聘2025年度会计师事务所公告》（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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司2025年度向银行贷款并授权董事会办理相关事项的议案》

1.议案内容：

为发展之需要，公司及其控股子公司拟于2025年向银行申请贷款不超过2亿元(实际金额以申请金额为准)，时间为自2024年年度股东会审议通过之日起

2025 年年度股东会审议通过之日。

上述银行贷款在办理过程中，如银行要求提供担保，则公司及其控股子公司可用自有资产进行抵押。

上述银行贷款在实际办理过程中，涉及借款手续及担保事项等细节的，全权授权董事会办理。若遇需要签署各银行版本的董事会议案或者决议的，不再另行开会。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2025 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《委托理财的公告》(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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《预计担保暨关联交易的公告》 (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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《2025 年度监事薪酬绩效方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平制定本方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司全体监事。

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬绩效标准

在公司担任职务的监事薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金根据公司经营业绩确定具体发放方案。

不在公司担任职务的监事根据《董事、监事津贴管理制度》享受津贴。

公司监事出席监事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

监事会

2025年4月14日