

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日 以传真或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊大民
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.9 元（含税），合计派发现金 5,958,000 元。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届监事会第二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 12 日