

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 31 日 以电子文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席惠娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

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.com.cn）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2024 年度不进行现金利润分配，不转增不送股。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算方案》。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体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.com.cn）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过15000万元。

授权期限：自2024年度股东大会通过之日起一年有效。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度理财授权的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,授权公司经营管理层根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币10000万元的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币10000万元。

授权期限：自2024年度股东大会通过之日起一年有效。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

监事会

2025年4月15日