证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年4月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：陶庆和
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年监事会工作报告》

- 议案内容：
公司监事会总结2024年度监事会工作情况，编制《2024年度监事会工作报告》。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于公司整体经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营成果，公司拟向公司股东进行权益分派，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将满，为保证监事会的正常运作，公司拟进行监事会选举，监事会提名殷花霞女士、陈新先生为公司第四届监事会监事候选人。上述监事会候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会通过之日起算。根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

上述监事会候选人皆未被列入失信执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2025 年度审计机构公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

监事会

2025年4月15日