

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘玺衡
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度工作情况，公司监事会起草了《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）关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 333,529,974.05 元，负债总计人民币 247,830,517.90 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 85,699,456.15 元；2024 年度公司实现净利润人民币-47,473,228.68 元。上述数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）；《2024 年年度报告摘要》公告编号（2025-023）。

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）关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《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）关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《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）关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-47,473,228.68 元，期初未分配利润-173,399,006.27 元，2024 年末公司可供股东分配的利润为-220,872,234.95 元，2024 年度不分配红利。

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）关联交易事项，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 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据《定向发行规则》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，并出具本报告，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号（2025-024）。

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）关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日