

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 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 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

曹宇监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。2024 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及股转公司的相关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、

高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

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

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年审计报告》

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

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告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

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《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，经第三届监事会充分讨论，提名曹宇、金鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会；上述监事候选人均为连任，任期三年，提请 2024 年年度股东大会审议。公司股东大会决议生效之前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

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

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

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日