

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司本部三楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱金花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现编制了《2024 年度监事会工作报告》，提交审议。

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，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及年度报告摘要。内容详见于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年度审计报告》，并提交监事会审议。

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，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，并提交监事会审议。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日