证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘国芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于2024年度监事会工作报告的》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 15,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日