

骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监事。

（三）本次监事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。

（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份 2024 年年度报告全文》《骆驼股份 2024 年年度报告摘要》。

公司监事会及全体监事认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年全年的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-006）。

公司监事会及全体监事认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2024年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会及全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 2025 年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（一）的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2025年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2025-011）。

关联监事王洪艳回避表决。

表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（二）的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（三）的议案》

关联监事王洪艳回避表决。

表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-014）。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，提交股东大会表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月19日

● **报备文件**

经与会监事签字确认的第九届监事会第十二次会议决议