

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

## 合肥杰事杰新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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 17 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：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：韩胜宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

#### （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 年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限

公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，将监事会 2024 年度实际履职情况进行汇报。

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《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司按照 2024 年度实际经营情况编制了 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年公司经营目标、战略发展计划，编制了 2025 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议《关于确定 2025 年度监事薪酬标准的议案》

### 1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

#### 一、薪酬期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 二、薪酬方案

- 1、监事会主席薪酬标准为（税前）2 万元/年，全年薪酬按年发放；
- 2、其他监事薪酬标准为（税前）1.5 万元/年，全年薪酬按年发放。

### 2. 回避表决情况

涉及全体监事利益，均回避表决。

### 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日