

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-019

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织

编写了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司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，并提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，监事会一致同意 2024 年度利润分配方案并提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日