

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2025-007

西安凯立新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

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

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月17日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2025年4月7日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。本次监事会会议中就拟提交股东大会的《2024年度监事会工作报告》进行了审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体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《2024 年年度报告》和摘要（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司监事会同意公司以 13,070.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计拟派发 3,921.12 万元（含税）。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立及运行的实际情况。具体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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司监事会同意公司《2025 年度财务预算报告》，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了 2025 年度的财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，不领取监事职务报酬。其他未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》

公司拟结合自身实际情况开展套期保值业务，公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵御波动风险的能力，增强财务稳健性。具体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《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号 2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2025 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。具体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《2025年第一季度报告》(公告编号 2025-014)。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2025年4月21日