

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2025-012

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月17日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月7日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制的2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年年度报告及摘要详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方

面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续发展。具体内容详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》**

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

对公司《2024年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查后，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执

行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。

《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》。

#### **7、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为，2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年股票期权激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核实，认为本次可行权的激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意按照本激励计划规定为符合条件的激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期的行权手续。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **10、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

经审议，监事会认为：鉴于 28 名激励对象因离职或职务变更而不再具备激励资格，根据本激励计划的相关规定，监事会同意将对其已获授但尚未行权的股票期权 20.155 万份进行注销。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日