

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-055

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席张嘉文先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2024 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2024 年度在内部控制方面取得的主要成效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将“重庆志特生产基地（一期）建设项目”结项，并将节余募集资金 1,792.02 万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股

东特别是中小股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日