

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以文件方式发出
- 会议主持人：监事会主席巩甘雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《2024年监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024年监事会年度工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务决算报告

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

详见《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2025-005）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见《2024 年年度权益分派预案》（公告编号 2025-006）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《续聘公司审计机构的公告》（公告编号 2025-007）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会签字监事确认的《河南焯达新材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南焯达新材科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日