

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销保荐

湖北博兴复合材料股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：湖北博兴复合材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以公告送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾静
- 6.召开情况合法合规性说明：

出席监事会的监事共 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖北博兴复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了

《2024 年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

监事会已经检查了公司 2024 年度财务决算情况，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东大会审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会已经检查了公司 2024 年度财务预算情况，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东大会审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计，

2024 年度归属于母公司的净利润为 1669 万元。母公司实现的净利润为 1669 万元。根据公司的分红政策，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司监事会对公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司监事会建议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北博兴复合材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

湖北博兴复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日