

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选李纳主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2024年年度报

告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。年度报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西飞宇竹材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《江西飞宇竹材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事李纳汇报《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2024 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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名魏凤凤女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事李纳因公司战略调整提出辞职，公司监事会提名魏凤凤女士为新

任监事，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

魏凤凤，女，中国国籍，1985 年 11 月出生，无境外永久居留权。2000 年毕业于奉新县赤田二中。2000 年 8 月至 2002 年 6 月任江西飞宇竹业集团有限公司罗市分公司仓库管理职员；2002 年 7 月至 2008 年 10 月任江西飞宇竹业集团有限公司分宜大岗山分公司仓库管理职员；2009 年 1 月至今任江西飞宇竹材股份有限公司生产部仓库管理职员、仓管负责人。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无关联关系。

经核查，魏凤凤女士符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《江西飞宇竹材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日