

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日，以电话的形式通知各位监事。
- 会议主持人：监事会主席郭徽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《淮安华洪新材料股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-001) 和《淮安华洪新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

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：

此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。

### (二) 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 度监事会工作报告》予以汇报。

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：

此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) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

此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。

#### **（四）审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告中非标意见专项说明的意见》**

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告中非标意见专项说明的意见》（公告编号：2025-007）。

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：

此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。

#### **（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故不进行 2024 年度利润分配。

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：

此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。

**(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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：

此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。

**(七) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。公司《2025 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2025 年度的经营计划和管理预期。

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：

此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。

**（八）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郭徽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

此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**

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《淮安华洪新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

监事会

2025年4月23日