

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-011

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月22日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月12日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2024年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》详细内容请见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，客观真实地反映 2024 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、监督公司财务状况和公司董事、高级管理人员履职情况以及其他重大事项等方面所做的工作。

《公司 2024 年度监事会工作报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司 2024 年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司 2024 年度监事薪酬共计 51.92 万元（税前），具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2025 年度薪酬方案如下：

- 1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
- 2、适用对象：在公司领取薪酬的监事。
- 3、具体方案：

在公司任职的监事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬；津贴为每年税前 3600 元，按月发放。

（八）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

2025 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计

不超过人民币 3.96 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议。
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日