

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨淑华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）

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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法独立行使职权，维护公司利益和股东权益。监事认真履行监督职责，通过出席股东大会及列席董事会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，编制了《关于 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。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司结合 2024 年度经营情况和财务数据，编制了《2024 年度财务结算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2025 年市场营销及生产计划，根据企业会计准则及相关规定，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

在充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，结合公司实际经营情况，拟定 2024 年度权益分派预案如下：拟向全体股东每 10 股人民币现金股利 5.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-036）。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构公告》（公告编号：2025-033）。

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。

（七）审议通过《关于公司预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于2025年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-039）和《上海恒业微晶材料科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（九）审议通过《关于2024年度监事薪酬发放确认及2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，参照行业、地区薪酬水平，公司确认了2024年度监事薪酬，并制定了公司2025年度监事薪酬方案。

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

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日