

**珠海拾比佰彩图板股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

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：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室
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日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》**

**1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2024 年度工作情况。

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。

## （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年年度报告》《拾比佰：2024 年年度报告摘要》。

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）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务状况、经营成果等，公司编制了《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。

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》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度经营情况做出预算估计。

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。

#### （五）审议通过《2024 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，公司需要充足的资金以实现公司持续、稳定、健康发展。结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2024 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

#### （六）审议《关于 2025 年度监事薪酬政策的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，制定公司监事 2025 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因涉及全体监事，本议案直接提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据相关内部控制程序，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度内部控制自我评价报告》《拾比佰：2024 年度内部控制审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规则及要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行汇总并编制了专项说明。具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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。

（九）审议通过《2025 年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司

持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2025年第一季度报告》，具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2025年第一季度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2025年4月23日