

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2025-011

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月10日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、客

观地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》符合公司战略发展计划和实际经营情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合公司实际情况，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系和法人治理结构，公司内部控制活动按照内部控制各项制度的规定执行，在

重点领域的内部控制执行有效。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

监事会认为：公司 2025 年度监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司实际情况制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2025年4月24日