

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-021

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司 2024 年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度监事会严格按照相关法律法规的规定，履行了监事会相关职责，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度审计报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2025 年度财务预算方案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对 2025 年度财务进行了预算。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2024 年 12 月 31 日现有股本 121,743,519 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发现金股利 12,174,351.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,697,407 股，转增后公司总股本将增加至 170,440,926 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发

生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对分配总额进行调整。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。全体监事同意公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效；公司追认 2024 年 5 月 9 日至 2025 年 4 月 23 日期间超额使用闲置募集资金购买理财产品，有利于完善公司治理；上述事项均不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并对前述超额使用闲置募集资金购买理财产品事项进行追认。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项，有利于拓宽融资渠道，

满足公司经营管理及发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议并通过《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

11、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体内容为：

1) 董事薪酬方案

(1) 公司独立董事的津贴标准为 12 万元/年（税前）；

(2) 公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2) 监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全体监事均回避表决，故将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2025 年 4 月 24 日