

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月24日
- 会议召开地点：威远县建业大道629号办公大楼302会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李玉章先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（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年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年财务报表及审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 24 日出具的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年度审计报告》中审亚太审字（2025）003067 号。

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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算予以汇报。

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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2024 年年度监事会工作报告予以汇报。

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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

2024 年度公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。

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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2025 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-015)。

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

本议案涉及关联交易，但未涉及关联监事，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名姬智鸿先生为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程规定，提名姬智鸿先生为公司第四届监事会监事，任职期限至本届监事会任职期限届满时止，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事任命公告》(公告编号：2025-017)。

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，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

监事会

2025年4月24日