

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2025-010

天津鹏翎集团股份有限公司

第九届监事会第八次（定期）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、监事会召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2025 年4月14日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第八次（定期）会议的通知，会议于2025年4月24日下午13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2024 年度内部控制评价报告》出具了《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制审计报告》，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》及《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，监事会对该项说明进行了检查与监督。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产和财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

经审核，公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）拟向银行申请综合授信业务，授信额度合计 10.80 亿元，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、开立信用证等业务，最终以各家银行实际审批的授信额度来确定，且可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行。在授信额度内，以公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）实际发生的授信金额为准。同时，公司为子公司（包括下属全资子、孙公司）申请的综合授信额度提供总额度不超过 1.70 亿元（含）的担保。监事会认为：本次担保事项有利于增强公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）的经营效率和盈利能力，符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议《关于公司监事薪酬的议案》

公司第九届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，同时领取津贴，监事会主席津贴为 5 万元/年（含税），监事津贴为 2 万元/年（含税）。

具体内容详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日