

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-09

## 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024年度监事会工作报告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

### 二、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

### 三、审议并通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

监事会经过审核，对《2024年度报告及摘要》发表如下意见：

董事会编制《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **四、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会经过审核认为，本次利润分配预案与公司成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **五、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

监事会经过审核，对《2025 年第一季度报告》发表如下意见：

董事会编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》无异议。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **七、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会经过审核认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，是结合公司及子公司实际情况制定的，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律

法规履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司关于日常关联交易预计的事项。

该事项构成关联交易，关联监事蔡正青、祖长永回避表决，其余监事的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **八、审议并通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》**

监事会经过审核认为：2025 年度担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司为下属子公司的金融机构申请授信额度提供担保，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内。此次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》规定，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意本议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议并通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》**

具体内容详见公司巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宝武镁业：2024 年度可持续发展报告》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### **十一、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募集资金

存放及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有关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

## **十二、审议并通过了《关于 2025 年度投资理财计划的议案》**

经审核，监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司 2025 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

特此公告。

**宝武镁业科技股份有限公司**

**监事会**

**2025年4月25日**