

## 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月14日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

（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：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公

告及文件。

(十一)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十二)审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划的行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《2022 年股票期权激励计划》（草案）中的相关规定。本次调整股票期权行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，公司监事会同意对本激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。监事王庆吉回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

(十三)审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象因离职或身故不符合激励条件；第一个行权期因公司层面业绩考核指标达到 80%行权比例，个人层面考核部分达标而未达成行权条件及行权期届满激励对象自愿放弃行权；第二个行权期、第三个行权期因公司层面业绩考核指标未达到，公司拟对上述已授予但尚未行权的共 643.00 万份股票期权进行注销。本次注销符合《激励计划（草案）》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。监事王庆吉回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日