

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-017

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，《2024 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章程》有关规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(六) 审议通过《2024 年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披

露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。

本次议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于计提 2024 年度减值准备的议案》

监事会认为，公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司补充 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会认为，公司以自有资产为子公司融资提供担保，是综合考虑了公司目前的发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司 2025 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（十四）审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日