

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2025-016

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2024年年度报告真实、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，没有出现损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，具有可操作性，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（信会师报字【2025】第ZF10135）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制自我评价报告》《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司2024年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》**

经与会监事审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，监事会认为：公司2025年度监事薪酬方案能够充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2025年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

#### **（十）审议通过《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》**

经与会监事审议，同意通过《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提2024年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

### **三、备查文件**

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

2025年4月25日