

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-016

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于2025年4月13日以电子邮件的方式发出召开会议的通知，并于2025年4月24日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事为郭熙玲、司静、高书会，公司董事会秘书周湘列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭熙玲女士主持。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

1、同意《2024年度监事会工作报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、同意《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、同意《2024年年度报告》全文及摘要

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、同意《2025 年第一季度报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

5、同意《2024 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

6、同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

7、同意《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、同意《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、同意《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日