

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 第二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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及生产经营资金需

求等因素的综合考虑,公司董事会编制了《2024 年度利润分配预案》。

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司监事薪酬方案》议案

1、公司监事徐俊薪酬

（1）议案内容：《关于公司监事薪酬方案的议案》；

（2）回避表决情况：关联监事徐俊回避表决；

（3）议案表决结果：因监事会人数不足三人，本议案直接提交

股东大会审议。

2、公司监事万春梅薪酬

(1) 议案内容：《关于公司监事薪酬方案的议案》；

(2) 回避表决情况：关联监事万春梅回避表决；

(3) 议案表决结果：因监事会人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3、公司监事张佳薪酬

(1) 议案内容：《关于公司监事薪酬方案的议案》；

(2) 回避表决情况：关联监事张佳回避表决；

(3) 议案表决结果：因监事会人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度预计对外担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告：编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度》 议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告：编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日

