

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘燕来
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合公司法、及《公司章程》关于监事会的召集、召开中的有关规定。

（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《公司 2024 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度监事会工作予以汇报。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告及摘要》详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《公司 2024 年年度报告》公告编号：2025-015《公司 2024 年年度报告摘要》公告编号：2025-016。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规及公司章程的规定，结合报表数据，编制了公司 2024 年财务报表。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据发展主计划及经营目标，编制了 2025 年财务预算方案。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年会计政策变更》议案

1.议案内容：

(1)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

(3)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日