

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 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：刘冬云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，公司根据相关审计报告编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，2024 年度母公司实现净利润 6366.98 万元，提取法定盈余公积金后，加年初未分配利润 3477.46 万元，期末实际可供股东分配的利润 9207.74 万元。

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议 2024 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

公司已制作 2024 年度财务报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公司 2024 年度财务报告提请审议确认。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已制作 2024 年年度报告及其摘要，并拟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。现将公司 2024 年年度报告及其摘要提请审议确认。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

在满足日常经营需求的情况下，公司拟使用不超过 1 亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，在此额度内资金可循环滚动使用，并拟授权公司管理层办理购买理财产品的具体事项。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于<东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施 2025 年员工持股计划，并制订了《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

2.回避表决情况

关联监事刘冬云、舒冬琴回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于<东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，特制定《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2.回避表决情况

关联监事刘冬云、舒冬琴回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于<东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予

的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年员工持股计划，本计划的参与对象为公司核心管理人员、技术骨干及对公司发展有重要贡献的员工，具体人员名单详见《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.回避表决情况

关联监事刘冬云、舒冬琴回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于<东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过 1,982,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过 12,090,200 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 6.10 元/股，详细内容见公司编制的《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

关联监事刘冬云、舒冬琴回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与 2025 年第一次股票定向发行的认购对象签署《附条件生效的股票认购协议》。上述协议经双方签署、本次定向发行经公司董事会、股东会审议通过且本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

关联监事刘冬云、舒冬琴回避表决

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事刘冬云、舒冬琴回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞四维材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日