

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

浙江安特磁材股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马晓伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表

监事会汇报 2024 年度监事会主要工作及 2025 年度监事会重点工作。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，决定聘任会计师事务所。

经监事会认真审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江安特磁材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司扎实推进年初指定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成。同意董事会拟定的《公司 2024 年度财务决算报告》全部内容。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《公司 2025 年度财务预算报告》的全部内容。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司长远发展需要出发，为降低资金成本，公司 2024 年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润用于暂时补充流动资金，并转入以后年度参与分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，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<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江安特磁材股份有限公司关于确认 2024 年关联交易的公告》（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

该议案中的关联交易事项无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，结合公司 2024 年度发生的关联交易情况，2025 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过 10000 万元，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江安特磁材股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-012）。

本议案中的关联交易事项均不属于与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间发生的关联交易。

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

该议案中的关联交易事项无关联监事，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

《浙江安特磁材股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江安特磁材股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日