

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅深渊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，现由监事会

主席傅深渊代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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

无回避表决情况。

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：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《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

无回避表决情况。

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：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2024 年度未分配利润不进行分配。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，提议聘任其为公司 2025 年度的财务审计机构。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

监事候选人简历如下：

傅深渊，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，北京林业大学材料学院在职博士毕业。1982年9月至1986年7月就读于浙江工学院有机化工专业，本科毕业；2001年9月至2004年6月就读于浙江工业大学化工与材料学院化学工程专业，工程硕士；2008年9月至2011年1月北京林业大学木材科学与技术专业在职博士毕业。1986年7月至今浙江农林大学任助教、讲师、副教授、教授。2007年2月浙江省科技厅聘为“十一五”工程农业技术领域咨询专家；2011年8月浙江省科技厅聘为“十二五”新材料技术领域咨询专家。

何小燕，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1989年10月至2012年12月，个体经营户，2013年1月至2016年2月就职于黄山市东仁塑胶有限公司担任仓储部员工。2016年3月至今在黄山东仁新材料股份有限公司工作。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

监事会

2025年4月25日