

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席项怡雪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度工作的开展情况，监事会就 2024 年度工作情况作出汇报。

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

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《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露 2024 年年度报告及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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《关于 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的公司转型目标为基础，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《关于公司 2024 年度权益分派》议案

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要转型时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。监事会认为，2024 年度不作利润分配符合公司发展的规划，未违反公司章程及相关规定，同意 2024 年度不进行权益分派。

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《监事会关于公司 2024 年财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了带有

强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会需对该强调事项段涉及事项进行专项说明。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2024年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2025-038）。

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

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日