

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2025-016

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年4月15日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(1) 审议通过《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(2) 审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(3) 审议通过《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 (公告编号: 2025-008)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(6) 审议通过《2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《2024 年度利润分配预案的公告》 (公告编号: 2025-011)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(7) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号: 2025-012)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(8) 审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

关联监事周利超回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（9）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（10）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-018）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（11）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）

(12) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(13) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2025年4月26日