

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：耿兴军先生
- 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》及《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的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2024 年的工作情况，提交了《2024 年度监事会工作报告》，2024 年度，公司监事会切实履行了各项职责，公司全体监事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义

务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况，编制了 2024 年度财务决算报告。经审议，监事会认为《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《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《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年年度报告》《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘

要》。经审议，公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息平台上披露的《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《江苏天辰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

本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《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，为维持公司长期稳健、可持续发展，确保日常经营活动的资金链稳定，考虑公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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事项，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

《江苏天辰新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日