

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

## 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 第四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：邹少云
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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年年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司2024年年度监事会工作报告。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

监事会对《2024 年年度报告》发表如下审核意见：

(1) 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

(2) 2024 年年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《续

聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日