

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：厦门市湖里区安岭路 1005 号 D 栋 4 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 11 日以电子邮件及专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席张济柳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

（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。职工监事颜小霞女士因个人原因委托监事刘文杭女士代为出席并行使表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况，结合公司财务报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。同时，根据 2025 年度的经营计划，编制了 2025 年财务预算报告。

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会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《金龙稀土：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 247,500 万股，以 247,500 万股为基数计算，拟派发现金股利 9,900 万元（含税）。

详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司对监事 2024 年度的薪酬情况进行确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事颜小霞女士回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日