

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：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 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖秋平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人

员履行职责情况等事项进行了有效监督。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，就公司 2024 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体工作报告。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<续聘 2025 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《广东和润新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日