福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席施清波先生主持。本次会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失及资产减值损失后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提 2024 年度资产减值准备。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审议，监事会认为，公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司董事会出具的内部控制自我评价报告，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决情况：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

根据有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，拟定公司监事 2025 年度薪酬方案：在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2025 年的实际经营情况最终确定，不再单独领取监事职务报酬；其他不在公司担任具体职务的监事不领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。

10、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经核查，监事会认为本次 2025 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于保证公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，同意本次 2025 年度对外担保额度预计。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金进行低风险的委托理财事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为，公司开展期货套期保值业务，有利于减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定；且公司已制定了期货套期保值相关的内控管理制度，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会

同意公司开展商品套期保值业务。

13、审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务，有效利用远期结售汇的套期保值功能，在一定程度上能够有效防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务。

14、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事施清波先生回避表决。

经审核相关资料，监事会认为：2025 年度，日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

15、审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经与会监事审议，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日