

江西世龙实业股份有限公司

关于第六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内容的真实、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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月14日以邮件方式发送至全体监事，会议于2025年4月24日下午在公司科创楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事3人，无委托出席监事或缺席监事。

会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度总经理工作总结和2025年度工作计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《公司 2024 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司计划 2025 年度实现营业收入较上年同比增长 10%~30%，计划实现归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长 100%~300%。

上述财务预算指标仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

《2025 年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 1,200 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：本次董事会提出的 2024 年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发

展需要，同意该分配预案，并同意将该预案提交至公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，公司 2025 年预计与关联方江西宏柏新材料股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司、江西江维高科股份有限公司及乐平东豪气体有限责任公司发生日常关联交易，预计全年与上述关联方发生日常关联交易总金额为不超过 5,115 万元（不含税）。

《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构

的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度计提资产减值准备金额 1,696.88 万元。

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度。

具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于为子公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日