

## 福建阿石创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

福建阿石创新材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法利益，促进了公司规范化运作。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

#### 2、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；

公司编制的《公司 2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证

监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

### **3、关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；**

公司编制的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》真实有效地反映了公司 2024 年的财务状况，2025 年度财务预算是基于结合公司所处行业形势和以前年度公司指标进行的测算。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

### **4、关于公司 2024 年度利润分配的议案；**

公司 2024 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

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、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；**

公司已建立健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报

告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案；**

公司聘任的独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司财务报告内部控制的有效性进行了专项审计并发表了《内部控制审计报告》，监事会认为该报告客观、真实，审议通过该议案。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**8、关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案；**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，监事会同意聘任其担任公司2025年度的外部审计机构，2025年度审计总费用为人民币106万元（含税）。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的公告》。

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。

**9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；**

公司聘任独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了

专项审核并发表了专项说明报告，报告认为专项说明与审计机构审计公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致，公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案；**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.4 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

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。

#### **11.关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案；**

为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，考虑募集资金投资项目节余资金超过募投项目净额 10%且高于 1000 万元，拟提请将“平板显示溅射靶材建设项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

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。

#### **12.关于《2025 年第一季度报告》的议案。**

公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容反映了公司发展的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
- 4、《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2024 年度内部自我控制评价报告》；
- 6、《关于福建阿石创新材料股份有限公司内部控制审计报告》；
- 7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；《关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
- 9、《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日