

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

## 福建省鑫森炭业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：张春荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2024年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-050）、《福建省鑫森炭业股份有限公司2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

对《2024 年度审计报告》进行了审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025 年度财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2025 年发生的日常性关联交易情况。该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营

业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-058）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-057）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-061）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》（公告编号：2025-065）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴方案，具体内容如下：

##### 一、薪酬标准：

1. 非独立董事薪酬及津贴方案：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，并按照每人 5000 元/年（税前）领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬，但按照每人 5000 元/年（税前）领取董事津贴。

2. 独立董事津贴方案：按照公司 2024 年第一次临时股东会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》中关于独立董事津贴的方案执行。

3. 监事薪酬及津贴方案：在公司担任其他职务的监事，按照其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，并按照每人 3000 元/

年（税前）领取监事津贴。未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，但按照每人 3000 元/年（税前）领取监事津贴。

4. 高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

## 二、其他说明

1. 公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放，非独立董事和监事的津贴按照年度发放。

2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

4. 方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估与考核。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会、股东会审议修改。

5. 公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形并罢免该董事、监事，公司不予发放津贴：

- （1）被全国中小企业股份转让系统公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （3）依法或依《公司章程》认定严重违反公司有关规定的其他情形。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬及津贴方案须提交股东会审议通过方可生效。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联监事张春荣、何东方、李邵焱回避表决，本议案直接提交股东会进行审议。

## 3. 议案表决结果：

因涉及回避，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

## 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-066）、《福建省鑫森炭业股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022-2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-067）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-070）、《福建省鑫森炭业股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-071）、《福建省鑫森炭业股份有限公司 2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-072）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司执行会计准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于公司执行会计准则并变更相关会计政策的议案》（公告编号：2025-069）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

监事会

2025年4月28日