

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：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 18 日 以电话或专人送达方式发出
- 会议主持人：徐晓明
- 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，符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-12 月募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日