

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

监事章引书因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《杭摩新材料集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭摩新材料集团股份有限

公司 2024 年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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2024 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2025 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告(补发)》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

关联监事田浩、章引书回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 名，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭摩新材料集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日