

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路989号传美讯科创园一楼会议室
- 会议召开方式：现场及线上通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以电子邮件、通讯、书面方式发出
- 会议主持人：王畅达
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》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，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》等有关规定和要求，本着对

全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行对公司经营管理、财务状况、董事和高级管理人员日常履职情况的监督职责，保障公司及全体股东的权益，有效提升公司法人治理水平。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

依据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

根据法律、法规和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2024 年年度报告》

及《2024 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2024 年度的整体财务状况和经营成果。

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）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-067）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-068）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

依据《中华人民共和国公司法》和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2024 年度不分配股利。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2024 年经营状况，2024 年年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《珠海传美讯新材料股份公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展相关工作，现提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》，（公告编号：2025-062）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2025年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事，在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，可视情况在公司领取津贴。

(2) 公司独立董事津贴每年为6万元人民币（税前）。

2、公司监事薪酬方案，公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案，公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。高级管理人员薪酬依据公司相关员工薪酬标准执行，按其担任的管理职务，根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方，全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

监事会

2025年4月28日