

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：长沙市望城区铜官循环工业产业园新源路 240 号
- 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 15 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：戴尚衡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，公司监事会就 2024 年度工作内容、会议召开情况的总结及 2025 年相关工作的规划，编制了《湖南恒兴

新材料科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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：

结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了《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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 6291 万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。

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事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据2024年度公司的实际生产、经营情况，编制了《湖南恒兴新材料科技股份有限公司2024年年度报告》和《湖南恒兴新材料科技股份有限公司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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南恒兴新材料科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《湖南恒兴新材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现根据相关法律法规要求，对公司最近三年的关联交易进行确认。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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事戴尚衡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层结合 2024 年度的关联交易情况，对公司 2025 年度的日常关联交易进行预计（并对 2025 年 1 月 1 日以来已经发生的关联交易进行确认），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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事戴尚衡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

1.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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事戴尚衡回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于财务报表前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于财务报表前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-035）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的公告》（公告编号：2025-040）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的公告》（公告编号：2025-038）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告的公告》（公告编号：2025-039）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日