

证券代码：300163

证券简称：ST 先锋

公告编号：2025-029

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 人，系监事朱霖、仲先艳），会议由监事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2024 年年度报告摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司监事会经过认真核查认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2024年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025

年度的审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司监事 2025 年度薪酬方案遵循 2024 年度薪酬方案，以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

9、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2025 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向关联方收取担保费及2025年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

12、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

13、审议通过了《董事会关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对<董事会关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日