

证券代码：002501

证券简称：利源股份

公告编号：2025-036

吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月15日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

公司根据2024年年度实际情况，编制了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林利源精制股份有限公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成、0 票弃权、0 票反对、3 票回避

鉴于本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

公司根据 2025 年第一季度实际情况，编制了《2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定要求，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

经审核，监事会认为：董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行的实际情况；符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

11、审议通过了《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案一至议案六需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日