

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：姜红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2024 年年度工作情况，公司监事会编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2024 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况

予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2025 年年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年年度财务预算报告符合公司 2025 年度业务发展规划。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为本方案综合考虑了公司盈利状况及经营发展需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2025〕8393 号”的标准无保留意见的审计报告。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过 1500 万元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，投资产品的期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度内资金可以滚动使用。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟根据实际经营情况向银行继续申请部分贷款，前述贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年度与关联方产生关联交易，金额为 21,000 万元。

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

本事项不涉及关联监事，无需回避表决。

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及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年财务报表，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司和股东的合法权益。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏阿路美格新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日