

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席郭建房先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司2024年年度报告》及《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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，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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度监事会日常工作等情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《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，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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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，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 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，以 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度经营计划进行预测，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 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了无保留意见的《2024 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司业务发展、资金需求、资本市场规划的前提下，公司提出 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本和送红股，累积未分配利润滚存至下一年度。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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，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〈董监高薪酬（津贴）方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟定了董监高薪酬（津贴）方案，具体如下：

（1）董事薪酬（津贴）

a. 外部董事（不在公司担任除董事外其他职务的董事）：公司按照 5000 元/年（含税）的标准向外部董事发放津贴，并经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

b. 内部董事（除在公司担任董事外还担任其他职务的董事），按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再领取董事津贴。

（2）监事薪酬（津贴）

a. 外部监事（不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：公司按照 5000 元/年（含税）的标准向外部监事发放津贴，并经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。外部监事因出席公司董事会、监事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

b. 内部监事（除在公司担任监事外还担任其他职务的监事），按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取监事津贴。

（3）高级管理人员薪酬（津贴）

公司的高管按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行。

2. 回避表决情况

本议案涉及公司全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决情况

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7,000 万元人民币的综合授信额度（含已授信额度），其内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、申办票据贴现等相关综合授信业务（包含低风险业务）及申请办理国内结算中涉及授信的其他各项业务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

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，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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买由李小萍、周旭、白喜鹊三个自然人按份共有的房产，作为公司研发中心办公室。该房产位于陕西省西安市高新区高新三路 1 幢 41806 室，面积 338.20 平方米，预计交易金额不超过人民币 240 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日