

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋利群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对2024年监事会的工作报告及2024年监事会工作计划做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2024 年度报告及其摘要做出审议，本议案将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）上披露，《2024 年度报告摘要公告》（公告编号：2025-009），《2024 年度报告公告》（公告编号：2025-010）。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2024 年度财务决算报告做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度财务预算方案做出审议。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号) 中规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据该规定对现行会计政策进行变更。本议案将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）上披露，《会计政策变更公告》（公告编号：2025-011）。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明。本议案将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）上披露，《监事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-013）。

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

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

监事会

2025年4月29日