

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

监事甘蜀娴因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2025]230Z1719 号《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 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年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制 2024 年度财务报告及摘要，并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司资产总额 1,410,948,037.93 元，比去年同期增长 4.70%；股东权益总额 790,809,425.56 元，比去年同期减少 3.07%；营业收入总额为 1,189,294,228.71 元，比去年同期增长 4.48%；报告期实现净利润 -14,562,065.53 元，比去年同期减少 703.62%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司经研究决定 2024 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度财务决算报告及经营情况编制了《2025 年度财务预算方案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告
的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚专字[2025]230Z1141
号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日