

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

## 华威粘结材料（上海）股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸华锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

#### 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》议案

##### 1.议案内容：

公司监事根据 2024 年度的职责履行情况，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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的具体内容详见 2025 年 4 月 29 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2024 年度的财务情况向监事会做了《2024 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2024 年的财务情况编制《2025 年财务预算报告》并向公司监事会提交。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2025】第 31-00814 号《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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机

构。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日