

证券代码：874696

证券简称：肯特合金

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲肯特硬质合金股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场开会方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘孝飞
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

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》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，同意公司《2024 年年度报告》，一致认为《2024 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着严谨、真实的原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，总结分析公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司经营成果以及现金流量情况，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

充分考虑到公司近几年的盈利情况和分红情况，结合实际业务发展需求和投资计划等，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2024 年度利润分配拟每 10 股分配现金 1.25 元（税前），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营计划，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目标的实现，公司对 2025 年度资金筹措进行了相应安排，拟适度扩大流动资金融资规模，2025 年度总债务融资规模控制在 2 亿元以内，具体融资方案以最终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准。

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事项，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

《株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

株洲肯特硬质合金股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日