

证券代码：400246

证券简称：新纶 5

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司
第六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 25 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室
- 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 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、

法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了核查，并对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

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

不适用

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：

公司监事会对《2024年年度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统网站（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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2024年年度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意该预案。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年度公司监事薪酬的议案。

2.回避表决情况

监事会 3 名监事，张波先生、张男先生、张辰喆女士回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案审议公司全体监事薪酬，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<董事会关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具的审计报告【深圳久安审字[2025]第 00075 号】，客观反映了与公司非标准审计意见涉及的不确定性事项。监事会同意公司董事会出具的《董事会关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东

及广大投资者的利益。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-029）。

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-5,202,757,678.36 元，公司累计未弥补亏损金额为-5,202,757,678.36 元，实收股本 1,152,214,592 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-031）。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届监事会第十一次会议决议

新纶新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日