

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

## 科建高分子材料（上海）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件和即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴伟进
- 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》、《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《2024 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

总结了 2024 年度监事会的主要工作内容，并对 2025 年度的工作计划进行了讨论布局。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013），以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告主要分析了公司 2024 年末的资产负债表、2024 年度的利润表和现金流量表主要财务指标，以及与年初数或上年数相比同比变动的原因。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的财务决算报表，以及 2025 年度的经营计划和预算目标，编制完成了 2025 年度财务总预算，并分析预算指标较 2024 年度的实际金额的变动原因及编制依据。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于确认公司 2024 年审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2024 年度财务报告的审计工作，并已出具标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕8905 号），详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,900,520 股，以应分配股数 53,900,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配现金红利 15,092,145.60 元，详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

审议并确认公司监事 2024 年度薪酬。

2.回避表决情况

因涉及自身利益，三位监事回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因涉及自身利益，三位监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

科建股份第三届监事会第三次会议决议。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日