

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：刘新坡
- 召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司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 年年度报告（含财务报表）及其摘要》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限

公司 2024 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并提交监事会审议。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过壹亿伍仟万元整（小写：150,000,000.00 元）的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》。

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。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，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。

三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

监事会

2025年4月30日