

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司第三会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 年度审计报告会计报表报出的议案》

1. 议案内容：

提请监事会批准河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》对外报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，监事会紧密围绕公司发展战略，深化监督效能，推动公司治理水平持续提升。监事会根据履职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，内容包括监事会工作概述、监事会对公司财务及运营状况的分析建议、2025 年度监事会工作计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，内容包括 2024 年主要财务数据、财务状况及经营成果、现金流情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，编制了《2025 年度财务预算报告》，主要内容包括收入和利润目标。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日