

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 29 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华文明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度利润分配方案的议案 》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的规定以及公司 2024 年度实际经营状况及利润，公司拟以现

有总股本为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 9.7 元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-084）。

2. 回避表决情况

无

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《关于补充确认公司 2022 年 1 月至 2025 年 4 月使用自有资金进行期货投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，现将 2022 年 1 月至 2025 年 4 月使用自有资金进行期货投资的事项提交监事会审议。具体情况如下：

2022 年度公司使用 1,450 万元进行期货产品热卷投资，损益-320.50 万元。

2023 年度公司使用 320 万元进行期货产品沪锡投资，损益-2.53 万元。

2025 年 1-4 月公司使用 732 万元进行期货产品沪锡投资，损益 90.07 万元。

以上金额为循环使用，上述交易未对公司日常经营产生重大不利影响。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日