

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2025-046

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 30 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

## 二、审议通过《关于修订〈未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为公司修订股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，股东回报规划稳健、恰当，同意修订《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 12 日