

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-013

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》

等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司2024年年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日的总股本123,200,000股剔除已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测算，向全体可参与分配的股东每10股派发现金股利5元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发现金60,415,553.00元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分派总额不变的原则，相应调整每股分配比例。公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》  
监事会认为董事会编制和审议的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际情况相符，亦符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》  
监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度财务决算报告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议了《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》  
2025年度公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》  
监事会认为公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果如下：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事应钱晶、孟春凤回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》  
监事会认为公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果如下：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事应钱晶、孟春凤回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日