

## 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年4月15日以电话、微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认真审议了公司《2024年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》中 “第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## 5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 6、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：本年度内未发现募集资金存放、使用及管理过程中的违规行为，募集资金投向与承诺用途一致，未发生擅自变更募集资金用途或通过任何形式损害公司及全体股东合法权益的情形，相关资金使用决策及执行程序合法合规。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 7、审议了《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬详见同日在巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))披露的《2024 年年度报告》中第四节“公司治理 七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司 2025 年度监事薪酬方案如下：在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

所有监事均为关联监事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，可有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规及公司规章制度的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **10、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 11、审议通过了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告

东莞长联新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日