

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-002

中航上大高温合金材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年2月24日16时在公司会议室召开。会议通知已于2025年2月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席高全喜先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要真实反映了公司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。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，2024 年度监事会成员恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。具体内容详见同日于巨潮资讯网(<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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》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>)上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 37,186.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,350.84 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、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，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》

监事会认为募投项目追加投资、增加实施地点及延期，是公司结合募投项目实际建设需要，完善公司规划布局做出的审慎决定，有利于保障年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目的顺利实施，符合公司中长期战略规划和募集资金使用安排。本事项不存在变相改变募集资金用途、实施主体、技术方案、实施方式的情形，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司监事会

2025 年 2 月 24 日