

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过审议，通过如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，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：公司董事会提出的2024年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2024 年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整为控股子公司提供担保额度及接受关联方担保的事项，是为满足控股子公司未来经营发展的需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日