

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-007

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日15时在公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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。

公司《2024年度报告》与《2024年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于公司2025年董事、监事薪酬的议案》；

由于所有监事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经

营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

7、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排符合《公司法》及《公司章程》以及公司分红回报规划中关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排，并同意将该利润分配预案及2025年中期分红安排提交公司2024年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《江阴海达橡塑股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了审计报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司对本次应收款项坏账进行核销。

10、审议并通过了《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司及子公司2025年度拟申请银行授信额度暨对子公司提供担保事项系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日