

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2025-015

## 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2025年3月31日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年4月10日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司七楼会议室召开。应出席会议监事3名,实际到会3名,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2024年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

该议案将提交2024年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2024年度报告及年度报告

摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2024年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交2024年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为112,321,850.29元，母公司2024年度净利润为160,182,791.76元。经提取法定公积金、准备金后，公司2024年度可供全体股东分配的利润为511,466,021.09元，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，2024年度公司利润分配预案为：

以2024年12月31日的总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

该议案将提交2024年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，2025年的审计费用提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等

实际情况确定最终的审计收费。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,将提交2024年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》**

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告内容详见公司同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **7. 审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》**

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币35亿元的债权融资及相互提供担保。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司提供担保的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,将提交2024年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核后认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自

有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过12亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在额度范围内，同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施，公司财务部具体操作。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有现金进行现金管理的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交2024年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于2025年开展金融衍生品交易的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年开展金融衍生品交易的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交2024年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **11. 审议通过了《公司2025年第一季度报告》**

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十二日