

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-005

浙江丰茂科技股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年4月18日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<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》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。公司《2024 年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，全体监事一致同意，拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 8000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共计派发现金红利 4000.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 2400.00 万股；不送红股。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按照分配比例/转增比例不变的原则对分配总额/转增总额进行调整。

本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

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大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日于巨潮资讯网（<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。

（六）审议通过《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，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《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》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）全体监事回避表决《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2025 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2025 年第一季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本次激励计划的预留限制性股票授予日进行核查，认为预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关预留限制性股票授予日的相关规定。

公司监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留限制性股票授予日为 2025 年 4 月 18 日，并同意向符合条件的 38 名激励对象授予 11.5 万股限制性股票。具体详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日