

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2025-018

营口风光新材料股份有限公司

第三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、监事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，于 2025 年 4 月 18 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于接受银行授信的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议《关于全资子公司投资建设催化剂和助剂项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日