

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-015

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席周威先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律法规赋予的各项职责，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，促进公司规范运作，有效的发挥了监事会职能。

公司监事会主席周威先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司财务部门根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况以及 2025 年度公司生产经营计划、资金计划、外部情况假设的基础上，编制完成了《2025 年度财务预算报告》。该报告不代表公司 2025 年度的盈利预测。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2024 年度利润分配预案。

公司 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以总股本 150,668,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 15,066,800 元。

监事会认为：董事会拟定的 2024 年年度权益分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未来发展资金需要与股东投资回报等综合因素，同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]230Z0215 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》议案

1. 议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立以及了解内部控制制度实施情况的基础上，对 2024 年度内部控制进行了自我评价并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因盛舒纯女士申请辞去公司监事职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名陈丽娟女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度在公司任职的监事人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取监事津贴。2025 年度在公司领取薪酬的监事的工资在次月发放，奖金在年末根据业绩等公司经营综合情况延后发放。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况

全体监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日