

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2025-012

安徽强邦新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，2024年年度报告及摘要真实、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。

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对 2024 年度内部控制评价报告无异议。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

七、审议《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案经监事投票表决，以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

全体监事已回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、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》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过《关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日