

山东键邦新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年4月15日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对2024年年度报告及摘要审核意见如下：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计并出具了编号为容诚审字[2025]251Z0061 号的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司《山东键邦新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，客观制定了公司 2025 年的财务预算方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，并且有利于公司长远发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》

本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在损害公司少数股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，并编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度监事薪酬方案。

本议案全体监事回避，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，并结

合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的相关条款进行修改，同时《山东键邦新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。鉴于《公司章程》修订尚需提交股东大会审议通过，在未完成《公司章程》修订前，公司监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

监事会

2025年4月26日