

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2025-008

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年4月15日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

五、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 0 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十一、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十二、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

十三、审议《2025 年第一季度报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十四、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

十五、审议《关于调整日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议《关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日