

贵州振华新材料股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日以通讯方式发出第六届监事会第二十一次会议通知，该次监事会于2025年4月24日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

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网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议并通过《关于<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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》。

（八）审议并通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

（九）审议并通过《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》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况审核报告》。

（十）审议并通过《关于<中国电子财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久性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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（十二）审议并通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

（十三）审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日