

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-010

广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于2025年4月11日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，结合公司监事会2024年实际运行情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2024 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2024 年度利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

5、审议通过《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》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 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：2025-012）。

6、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会结束之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

7、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司制度的相关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司经营发展的实际情况，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

因本议案涉及全体监事，在监事会审议时，全体监事均需回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日