

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年4月16日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《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

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2024年度的主要工作内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2024年度财务决算报告》，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年财务经营状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

### **5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配，综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》对于利润分配

的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳定发展。因此，监事会同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。监事会认为：2024 年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

#### **7、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》客观、真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

#### **8、审议《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬详见《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监

事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司 2025 年度监事薪酬方案为：公司内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取监事津贴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任者及接任者以任免时间为准按月计算当年薪酬（津贴）并予以发放。公司监事薪酬（津贴）所涉个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

### **9、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

公司编制了《2025 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》客观、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营情况，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

### **10、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **11、审议《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司新增 2025 年度与关联方发生的日常关联交易金额预计，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且公司关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成

影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：监事朱严严、柳莎莎作为关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **13、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司SAP财务软件的核算要求，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更加客观、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

## **14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年度和2025年度第一季度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度

及 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日