

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-017

深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开8次监事会会议，列席了董事会与股东会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行

了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。监事会主席刘明先生向监事会作《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于深圳市富恒新材料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汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于深圳市富恒新材料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汇总表的专项审核报告》(公告编号:2025-027)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 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》

1.议案内容:

报告期内,公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定,规范管理使用募集资金,并编制了募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告,并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)和《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(公告编号:2025-024)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规规定,公司对截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价,编制了内部控制自我评价报告,中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见附件《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-035）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2025-056）和《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市富恒新材料股份有限公司2023年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2025-054）和《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市富恒新材料股份有限公司2021-2023年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2025年4月29日