

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-048

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会由监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案与公司业绩成长性

相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修改。

基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，免去曾涛、傅国俊的监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 7 日实施完毕，根据《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司决定对 2022 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行调整。监事会同意回购价格由 7.90 元/股调整为 3.50 元/股，回购数量由 47,400 股调整为 66,360 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日