

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025—018

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年3月1日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《监事会 2024 年度工作报告》详见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《安徽楚江科技新

材料股份有限公司 2024 年年度报告》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。

《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 3 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024 年年度报告全文》详见 2025 年 3 月 18 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《2024 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度财务决算的报告》。

(四) 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案授权范围符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司在符合利润分配的条件下，增加分红频次，简化分红程序，推动全体股东共享公司经营发展成果。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

此议案全体监事已回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

公司 2024 年度向全体监事支付薪酬的具体情况详见《2024 年年度报告全文》第四节的相关内容。

（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十）审议通过了《2025 年度董事长重大授权的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

（十二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12

个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，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，一致同意本次会计政策及会计估计变更事项。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

（十四）审议通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于公司提高建筑物屋顶的利用效率，降低公司运营成本，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的

审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响。我们同意公司下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、安徽鑫海高导新材料有限公司与关联方安徽楚江投资集团有限公司签署屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议的有关事项。

该议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事2025年第一次专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二五年三月十八日