

成都银河磁体股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月14日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年3月27日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

一、审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》

经审核，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、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、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。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审核了公司2024年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理与风险防范作用，保障了公司可持续发展。

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大内部控制缺陷。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司2024年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报告审计费用合计45万元（其中年度审计报告费用34万元，内部控制审计费用11万元）。

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会审议。

七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定2024年度利润分配方案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

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会审议。

八、审议通过了《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》

为降低生产成本，节约用电费用，公司及全资子公司拟使用自有资金投资分布式光伏发电项目：其中，公司计划使用自有资金 750 万元，用于建设 2.7MW 分布式光伏发电项目；公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”计划使用自有资金 890 万元，用于建设 3.3MW 分布式光伏发电项目。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

成都银河磁体股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十七日

成都银河磁体股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十七日