

上纬新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年年度报告摘要》及《上纬新材 2024 年年度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日