

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2025-012

重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2025年4月3日通过书面方式送达。会议于2025年4月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孟庆国先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》上。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司拟定的公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度公司在募集资金的使用管理上按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目需要，不存在违规使用募

集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会认为：本次新增担保额度事项主要为满足公司全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：该议案的相关事项是为了公司及其控股子公司的日常流动

资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提信用及资产减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日