成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月7日以现场、书面送达及电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会就2024年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成

果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立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，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金的存放与使用管理违规的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以

及《公司章程》的规定，兼顾了投资者利益以及公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东和利益的情况，同意该利润分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司实际业务开展需要，同时鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的审计工作中勤勉尽职，专业水平突出，很好地履行了相应的责任、义务，较好地完成了公司委托的审计工作，同意其担任公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

7、审议并通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制《2025 年第一季度报告》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、完整的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，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

8、审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允的反应公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次进行会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》

监事会认为：本次提请股东大会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意上述事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》。

11、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日