

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2025-011

西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席于泽铭先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会全面了解和审核 2024 年年度报告后，认为：

1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司

的经营成果和现金流量。2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025BJAG1B0064 号的标准无保留意见的审计报告。结合公司所处行业发展态势，公司技术实力等因素，公司制定了 2025 年度财务预算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以 649,664,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），共计拟派发 422,281,923.05 元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据募投项目建设进度和资金投入计划，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 95,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 3 亿元的保证担保。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日