

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-02-03

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席全杰先生主持，公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司 2024 年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2024 年年度报告的提示性公告》及《2024 年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》和公司《2024 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事工作积极性，促进独立董事勤勉尽责，结合公司目前经营情况以及公司所处行业、地区的薪酬水平，公司拟将独立董事薪酬标准由每人 6 万元/年(税前)上调至 7.2 万元/年(税前)。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2025 年第一季度报告全文》

经对董事会编制的公司 2025 年第一季度报告认真审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《公司 2025 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

十、审议通过《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日