

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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股东会审议。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常，公司 2024 年度财务结构合理，财务状况良好，公司 2024 年度财务决算报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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股东会审议。

3、审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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股东会审议。

4、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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股东会审议。

5、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

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股东会审议。

6、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日