

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2025-008

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以电子邮件方式发出第二届监事会第十次会议通知，会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的生产经营情况和未来发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》

经审核，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《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度监事薪酬方案。

表决结果：全体监事回避表决，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

经审议，监事会认为，公司及全资子公司是为满足生产经营及业务发展需要申请授信，公司为全资子公司融资提供担保是为保障全资子公司日常经营需要，有利于公司经营发展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由双方协商后确定最终的审计收费。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于 2025 年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展期货期权和外汇套期保值业务主要是为了规避原材料价格、外汇市场波动风险，降低原材料价格、汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按照要求执行。公司拟开展期货期权和外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展期货期权和外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日