

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2025-010

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司董事会编制的《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。

《2024年年度报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公

公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为公司董事会编制《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。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

### **4、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会编制的 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,337,107.70 元，母公司实现净利润 89,603,050.02 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 8,960,305.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年期末合并报表中累计可供股东分配利润为 221,666,317.95 元、母公司 2024 年期末可供股东分配的利润

为 335,440,255.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润 221,666,317.95 元为依据。

为积极回报股东，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有股本 1,059,988,922 股扣除回购专用证券账户上的股份后（截至利润分配预案董事会审议日，公司已累计回购公司股份 10,650,000 股）的股本 1,049,338,922 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.4 元（含税），共计分配现金 41,973,556.88 元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的 92.58%；2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转至以后年度分配。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行

证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-019）。

### **9、审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》**

根据《公司章程》及公司《薪酬管理办法》等制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2025年度监事薪酬方案如下：

在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

公司监事薪金按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据相关法律法规的规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，此议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2025年4月29日