

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-013

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项

内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到有效执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2024 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数 134,966,338 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税), 共分配现金股利 24,293,940.84 元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配, 本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本。若在 2024 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项, 分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规, 符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划, 符合公司及全体股东利益, 有利于公司的可持续、长远发展。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日