

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-012

山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议于2025年4月28日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2024年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年年度报告和摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 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）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

九、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》（表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-020）。

鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事均回避表决，该议案直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日