

(上接B30版)  
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-018  
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十四次会议通知于2025年3月4日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2025年3月15日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人,实际参加会议3人,会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《监事会对2024年度工作报告》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

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

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年度报告》的程序合法、依据充分和《公司法》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。

(三)审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

该议案的内容详见2025年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度财务决算报告的专项说明》。

(四)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

该议案的内容详见2025年3月18日在巨潮资讯网《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(五)审议通过了《关于公司2024年定期分润分配方案的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为2025年定期利润分配方案的制定科学、合理,有利于公司在符合相关条件下,增加分红比例,简化分红流程,推动全体股东共享公司经营发展成果。

(六)审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划2025中期利润分配方案的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为2024年股票期权激励计划的制定科学、合理,有利于公司在符合相关条件下,增加分红比例,简化分红流程,推动全体股东共享公司经营发展成果。

(七)审议通过了《关于2024年内部控制自我评价报告》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2024年内部控制自我评价报告真实、准确、全面,客观地反映了公司2024年度内部控制制度的执行情况。

该议案的内容详见2025年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度内部控制制度的执行情况》。

(八)审议通过了《关于2024年度预算报告》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需经公司2024年度股东大会审议。

该议案的内容详见2025年3月18日在巨潮资讯网《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度预算报告》。

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

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十)审议通过了《关于2024年董事和高级管理人员的薪酬方案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为2024年董事和高级管理人员的薪酬方案的制定科学、合理,不存在损害公司利益的情形。

(十一)审议通过了《关于2024年监事的薪酬方案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

该议案的内容详见2025年3月18日在巨潮资讯网《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年监事的薪酬方案》。

(十二)审议通过了《关于2024年对全资子公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为全资子公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十三)审议通过了《关于2024年对参股公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为参股公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十四)审议通过了《关于2024年对联营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为联营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十五)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十六)审议通过了《关于2024年对联营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为联营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十七)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十八)审议通过了《关于2024年对参股公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为参股公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(十九)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十一)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十二)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十三)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十四)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十五)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十六)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十七)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十八)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(二十九)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十一)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十二)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十三)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十四)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十五)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十六)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十七)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十八)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(三十九)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为合营公司提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。

(四十)审议通过了《关于2024年对合营公司提供担保的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需经公司2024年度股东大会审议。